

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年11月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》议案

1. 议案内容：

具体情况详见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度权益分派预案公告》，公告编号 2020-062。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

因公司进行利润分配及资本公积转增股本，公司对《公司章程》进行了修订。具体情况见公司于 2020 年 10 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 2020-064。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2020年11月16日