

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司 2021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：2021年9月8日
2. 会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长肖应东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 68,645,142 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号: 2021-034)。

2. 议案表决结果：

赞成股数 25,883,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东肖应东、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号: 2021-035)。

2. 议案表决结果：

赞成股数 25,883,912 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

关联股东肖应东、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避

表决。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 8 日