

证券代码：871081

证券简称：东亚股份

主办券商：东莞证券

## 福建东亚环保科技股份有限公司 2021 年第二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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：闽侯县甘蔗街道闽侯县经济技术开发区南中路 8 号办公室会议
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

#### （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 41,859,022 股，占公司表决权股份总数的 51.8%。

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

公司董事会秘书徐嘉敏女士出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟出售股权暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

关于公司拟出售福建省神力重工科技有限公司股权暨关联交易

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案涉及回避表决事项，涉及股东徐国平，关联关系为福建省神力重工科技有限公司法人卓玉莲是实际控制人徐国平之配偶。

### （二）审议通过《公司拟购入股权暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

关于公司拟购入福建融邦新能源科技有限公司股权暨关联交易

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,122 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本案涉及回避表决事项，涉及股东徐国平，关联关系为实际控制人控制的其他企业。

(三) 审议通过《公司经营范围暨修改公司章程》

1. 议案内容：

关于公司经营范围暨修改公司章程的内容

2. 议案表决结果：

同意股数 41,859,022 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《福建东亚环保科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

福建东亚环保科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日