

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872145	东日环保	2021年11月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东东日环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《经营范围拟变更》议案

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《广东东日环保股份有限公司经营范围拟变更公告》(公告编号:2021-036)。

(二) 审议《关于拟修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《广东东日股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-034)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年11月16日 8:00-9:00

（三）登记地点：广东东日环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳焱联系电话：0769-23161190

（二）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司董事会

2021年11月1日