

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
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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁江先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 63,794,900 股，占公司表决权股份总数的 86.27%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《经营范围拟变更》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

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告<公司章程>》（公告编号：2021-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,900 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：

本议案不涉及关联交易事项，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 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2021年11月16日