

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

（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	2022年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东赋诚律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会 2021 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

（二）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

议案内容：2021 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果和现金流量。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到

各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司以 2022 年经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-021）及《2021 年年度报告》（公告编号：2022-020）。

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》第三条“挂牌公司应当按照法律法规、部门规章、业务规则等有关规定，在公司章程中明确股东大会、董事会关于为他人提供担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制，并严格执行为他人提供担保的审议程序”的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（六）审议《关于公司〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公司拟建立《内幕知情人登记管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东东日环保股份有限公司内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2022-027）。

（七）审议《2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-028）。

（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-029）。

（九）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：基于公司后续生产经营的需要，为增强抵御经营风险的能力，推进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护和实现全体股东的长远利益，根据公司当前业务发展和项目建设需要，2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（十）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》的要求，结合工作实际情况，公司编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对 2021 年度的工作情况作了详细的总结。

（十一）审议《关于追认关联交易暨关联方资金占用的议案》

议案内容：详见公司 2022 年 04 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易暨关联方资金占用的公告》（公告编号：2022-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月20日8:00-9:00

（三）登记地点：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十一次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司董事会

2022年4月29日