

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 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 27 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 11 人，持有表决权的股份总数 68,586,470 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

（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 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2021年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《2021年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司目前环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司

2021 年度拟不进行利润分配，未配利润转至下一年度。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,586,470 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：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：莫建浩律师、张小北律师

（三）结论性意见

广东正平天成律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2022年5月27日