

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

### 关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集，召开符合法律、法规、《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

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：2022 年 11 月 10 日 9:00-11:00。预计会期 0.5 天。

##### （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	871248	东元环境	2022年11月7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

广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融 IT 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟转让子公司股权的议案》

为提升公司核心竞争力，明确公司战略方向，公司拟将控股子公司江西日晟建设工程有限公司 98.9719%的股权，以 0 元的价格转让给东莞市智汇市政工程有限公司。本次转让完成后，公司不再持有江西日晟建设工程有限公司的股份。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《出售资产的公告》(公告编号:2022-027)。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年11月10日8:00-9:00

（三）登记地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业区国际金融IT研发中心第五栋B座二楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：郭廓 0769-85393088

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等自理。

### 五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会

2022年10月25日