

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
2022 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：2022 年 11 月 10 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 10 人，持有表决权的股份总数 68,413,130 股，占公司表决权股份总数的 99.57%。

（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《关于拟转让子公司股权的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

赞成股数 68,413,130 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.57%；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：无。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 10 日