

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 年第四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 21 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《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行（以下简称“浦发银行”）申请综合授信额度壹仟万元整的授信融资，由东莞市科创融资担保有限公司（以下简称“科创担保”）和公司董事长兼总经理肖应东、董事李瓏提供连带责任保证担保。

公司拟向科创担保申请为前述授信融资提供连带责任保证担保，并签订担保合同。反担保措施为：1、由肖应东和李瓏提供个人连带责任保证反担保；2、由公司提供东莞市松山湖北部工业城“国际金融 IT 研发中心”（编号 1935030200021 地块，东府国用（2010）第特 321 号）5 栋 B 座和 12 栋 B 座的两栋物业资产为抵押物；3、由公司将一项发明专利（专利号 ZL201410832960.4）提供质押。

具体内容以公司与浦发银行或其辖下分支机构签订的贷款合同，以及与科创担保签订的担保合同、抵押反担保合同、物业权证托管及委托处置协议的约定为准。

公司授权法定代表人肖应东代表本公司与浦发银行和科创担保签署与此有关的法律文件、授信材料等相关材料，相关材料加盖被授权人肖应东印章（签字）及本公司公章即为有效。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 3 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《偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,651,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东肖应东、李璨、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2022 年第四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 21 日