

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 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

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：2021 年 2 月 9 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 12 人，持有表决权的股份总数 68,645,142 股，占公司有效表决权股份总数的 99.90%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2021 年 1 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《关于向银行申请贷款并由关联方提供担保的偶发性关联交易公告》(公告编号：2021-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,883,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、李璿、深圳哈工艺杰环境科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报告的审计机构，具体内容详见 2021 年 1 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (ww.neeq.com.cn) 上披露的《东莞东元环境科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,645,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于提名潘晓明先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事郑田田先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举潘晓明为公司第二届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,645,142 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提名童毅先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事黄艺成先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举童毅为公司第二届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,645,142 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于提名聂小芳女士担任东元环境第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原监事陈超先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》

公告编号：2021-010 规定的董事会最低人数，补充选举聂小芳女士为公司第二届监事会监事。监事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,645,142 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
潘晓明	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
童毅	董事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
聂小芳	监事	任职	2021年2月9日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2021 年第一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

2023 年 2 月 27 日