

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 20 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	2023年3月15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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-005）。

（二）审议《关于 2023 年预计向银行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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《关于 2023 年预计向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2023-006）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖应东、李黎。

（三）审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-010）

(四) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

具体内容详见公司于2023年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上批露的《董事、监事换届公告》(公告编号:2023-010)

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为二;

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: 2023年3月20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开发区国际金融 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、食宿费等费用自理

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二十二次会议决议》

《东莞东元环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会

2023年2月27日