

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 20 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖应东
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 67,102,829 股，占公司表决权股份总数的 99.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

以 67,102,829 股赞成，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：无。

（二）审议通过《关于 2023 年预计向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司预计 2023 年度公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行、中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、兴业银行股份有限公司松山湖支行、广州银行股份有限公司东莞分行营业部等银行申请贷款，贷款总金额不超过 5,000 万元。上述部分银行贷款将涉及由东莞市科创融资担保有限公司等非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。

同时，公司预计将接受公司董事长兼总经理肖应东、董事李璆等为上述借款提供的担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。公司无需支付担保(反担保)费用。

公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上列审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

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)。

2. 议案表决结果:

以 26,261,599 股赞成,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、李璿回避表决。

(三) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容:

因公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举,选举肖应东、李璿、郭廓、余丽平、苏锦丹为公司第三届董事会董事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事均符合董事任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果:

以 67,102,829 股赞成,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: 无。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容:

因公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举,选举聂小芳为公司第三届监事会监事,任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述监事符合监事任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果:

以 67,102,829 股赞成,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：无。

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
肖应东	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李璿	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郭廓	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
余丽平	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
苏锦丹	董事	任职	2023年3月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
聂小芳	监事	任职	2023年3月20日	2023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 2023 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 3 月 21 日