

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 18 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 9 人，持有表决权的股份总数 48,216,157 股，占公司表决权股份总数的 70.18%。

##### （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；

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、议案审议情况

### (一) 审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请全体股东审议《2022 年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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。

### (二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会提请全体股东审议《2022 年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《2022 年度财务决算报告》

2. 表决结果：以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，提请全体股东审议《2023 年度财务预算报告》。

2. 表决结果:以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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。

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于 2022 年年度报告及摘要》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-020）以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2023-021）。

2.表决结果:以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司年度拟不进行利润分配，未配利润转至下一年度。

2.表决结果：以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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.回避情况：无。

(七) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）

的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.表决结果：以 48,216,157 股赞成，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；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.回避情况：出席会议股东均为非关联方，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：莫建浩、陈力维

（三）结论性意见

广东正平天成律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日