

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

## 广东东日环保股份有限公司

## 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召集、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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 5 日 9:00-12:00。

## (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	872145	东日环保	2023年6月30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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名袁江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选举。拟提名袁江先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

(二) 审议《关于提名赵小燕女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选举。拟提名赵小燕女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

(三) 审议《关于提名欧阳焱女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选举。拟提名欧阳焱女士为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

(四) 审议《关于提名金向阳先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选举。拟提名金向阳先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

(五) 审议《关于提名谭孝云先生为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》，需换届选举。拟提名谭孝云先生为公司第三届董事会董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会通过之日起三年。

(六) 审议《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关

规定，公司进行监事会换届选举。拟提名王尚志、褚衍旭为公司第三届监事会股东代表监事候选人。以上提名候选人经 2023 年第二次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会选举产生前，第二届监事会将继续履行其职责。

以上提名候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广东东日环保股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-023）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月5日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：欧阳焱 联系电话：0769-23161190

(二) 会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

广东东日环保股份有限公司董事会

2023年6月20日