

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
2023 年第二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 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长袁江先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,794,600 股，占公司有效表决权股份总数的 81.77%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁江先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名赵小燕女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名欧阳焱女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名金向阳先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名谭孝云先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

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。以上提名候选人经本次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，自本次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）。

2.议案表决结果：

同意股数 63,794,600 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，无需回避表决。

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
袁江	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
赵小燕	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
欧阳焱	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

金向阳	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭孝云	董事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王尚志	监事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李孔虎	监事	离职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
褚衍旭	监事	任职	2023年7月5日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2023年7月6日