

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  
2024年第三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：2024年9月26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：董事会
- 会议主持人：董事长袁江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

#### （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 63,320,100 股，占公司表决权股份总数的 81.17%。

#### （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；

公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

结合公司实际经营情况及发展规划需要，公司拟将注册地址由“广东省东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室”变更为“广东省东莞市东城街道莞长路东城段143号6栋2103室”，并修订《公司章程》中对应条款内容。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,320,100.00 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

本议案不需要履行回避程序。

## 三、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日