

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 9:00—11:00。

（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	871248	东元环境	2025年1月20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

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新IT研发中心第12栋B座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名潘晓明担任公司第三届董事会董事的议案》

内容详见公司于2025年1月7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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-002）。

（二）审议《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

内容详见公司于2025年1月7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）披露的《向银行申请授信暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖应东、李璨。

（三）审议《关于公司2025年预计向银行申请贷款的议案》

内容详见公司于2025年1月7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）披露的《关于2025年预计向银行申请贷款暨关联交易公告》（公告编号：2025-004）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖应东、李璨。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；
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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1.自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2.自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
- 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
- 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
- 5.股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月22日8:00-9:00

（三）登记地点：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12栋B座一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：肖应东 0769-85393088

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理

五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会

2025年1月7日