

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

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 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创新 IT 研发中心第 12 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 68,289,357 股，占公司有表决权股份总数的 99.4%。

（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.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名潘晓明担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：鉴于公司原董事郭廓先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名潘晓明担任公司董事。任职期限至第三届董事会任期届满之日，上述董事符合董事任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

具体内容详见公司于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）。

2.表决结果：同意股数68,289,357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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1.议案内容：经公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（下称“东莞银行”）友好协商，东莞银行拟对公司给予经营周转额度2000万元（敞口900万元）。具体如下（1）经营周转额度1000万元（敞口900万元），业务品种为流动资金贷款。（2）经营周转额度1000万元（敞口0万元），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函和票据质押融资。同时公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璨为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

具体内容详见公司于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）。

2.表决结果：同意股数27,448,127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：本议案涉及关联交易，关联股东为肖应东、李璿回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年预计向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：因经营发展需要，补充流动资金，公司预计 2025 年拟向中国银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司松山湖科技支行、中信银行股份有限公司东莞分行万江支行、广州银行股份有限公司东莞分行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 5,000 万元。上述部分银行贷款将涉及由东莞市科创融资担保有限公司、广东省融资再担保有限责任公司等非关联第三方提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商确定。同时，公司预计将接受公司董事长兼总经理、信息披露负责人肖应东、董事李璿等为上述借款提供的担保，担保金额不超过 5,000 万元，担保方式为保证担保或者反担保或者信用。公司无需支付担保（反担保）费用。公司具体获得的授信额度、借款金额以及担保情况等在上列审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

具体内容详见公司于 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）。

2.表决结果：同意股数 27,448,127 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：本议案涉及关联交易，关联股东为肖应东、李璿回避表决。

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
潘晓明	董事	任职	2025 年 1 月 22 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025年1月23日