

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：2025 年 2 月 13 日
- 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
- 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：肖应东
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 68,126,197 股，占公司有表决权股份总数的 99.15%。

（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；

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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构，具体内容详见公司于2025年1月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-008)。

2.表决结果：同意股数68,126,197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。

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司2025年第二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2月14日