

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 年第五次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 4 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 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：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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 49,316,525 股，占公司有表决权股份总数的 71.78%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞松山湖支行申请 500 万元的授信额度，期限为一年。该事项由东莞市科创融资担保有限公司提供担保，担保费用由公司董事会与具体第三方协商定。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和董事李璆为借款提供的担保，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述审议范围内以实际签订为准。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 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：2025-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,475,295 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东肖应东、李璆回避表决。

三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日