

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：广发证券

东莞东元环境科技股份有限公司 2018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

1. 会议召开时间：2018年11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IT研发中心第五栋B座二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
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、合章程性说明：

公司董事会于2018年11月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036），定于2018年11月22日召开2018年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 15,027,948 股，占公司有表决权股份总数的 93.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度权益分派》议案

1. 议案内容：

具体内容详见东莞东元环境科技股份有限公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年半年度权益分派预案的公告》（编号：2018-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容同详见东莞东元环境科技股份有限公司于 2018 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程的公告》（编号：2018-

035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(三) 审议通过《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与广发证券充分沟通与友好协商，公司与广发证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

(四) 审议通过《公司与首创证券签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与首创证券有限公司有限责

任公司（以下简称“首创证券”）签署持续督导协议，由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**（五）审议通过《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说
说报告》议案**

1. 议案内容：

由于公司拟与广发证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**（六）审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相
关事宜》议案**

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

**(七) 审议通过《关于提名黄艺成担任东元环境第一届董事会董事》
议案**

1. 议案内容：

鉴于公司原董事景锋先生因个人原因辞职，为符合《公司法》及《公司章程》规定的董事会最低人数，补充选举黄艺成为公司第一届董事会董事。董事的任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,027,948 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日