

证券代码：872636

证券简称：东邦环保

主办券商：长江证券

营口东邦环保科技股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长陈学东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《营口东邦环保科技股份有限公司章程》及《营口东邦环保科技股份有限公司股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 41,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律和《公司章程》中关于聘任会计师事务所的有关规定，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，现拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2023 年度日常性关联交易如下：公司关联方陈学东、刘欣雨、陈树村，为公司贷款提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式），预计关联担保累积发生额不超过 6,000 万元。具体条款以与银行实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,700,000 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. 回避表决情况

本议案涉及关联股东三人，公司股东共计三人。因此公司全体股东针对本议案均涉及关联关系，若全体出席股东均回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体出席股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，为确保本议案能进行有效表决，故本议案不实施股东回避表决，仍由全体出席股东进行投票表决。

（三）审议通过《关于 2023 年预计向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要，公司预计 2023 年度公司将向中信银行股份有限公司营口分行营业部、兴业银行股份有限公司营口分行、上海浦东发展银行股份有限公司营口渤海支行、中国农业银行股份有限公司大石桥市支行等银行申请贷款，贷款总金额不超过 6,000 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 20 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 2023 年预计向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,700,000 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. 回避表决情况

本议案涉及关联股东三人，公司股东共计三人。因此公司全体股东针对本议案均涉及关联关系，若全体出席股东均回避表决，则本议案无法审议；同时，《公司章程》亦未对全体出席股东均需回避的情形下，如何审议相关议案作出明确规定，因此，为确保本议案能进行有效表决，故本议案不实施股东回避表决，仍由全

体出席股东进行投票表决。

三、备查文件目录

《营口东邦环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

营口东邦环保科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日