

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：首创证券

东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集，召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871248	东元环境	2023年7月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

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 研发中心第五栋 B 座二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经公司慎重考虑，并与首创证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定拟解除持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见。

双方拟签订《解除持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，双方正式解除持续督导协议。

（二）审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通和友好协商，开源证券拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。现公司就持续督导事宜与开源证券达成一致，并拟签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由开源证券担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的

议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于东莞东元环境科技股份有限公司与首创证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督主办券商相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商办理效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 18 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：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 研发中心第五栋 B 座二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：郭廓：0679-85393088

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 4 日