

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

### 2023 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：2023 年 9 月 27 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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,525,657 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。

##### （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；
- 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《关于公司向银行申请授信暨接受担保及关联担保的议案》

#### 1.议案内容：

根据经营和发展需要，为补充流动资金，经公司与东莞银行股份有限公司东莞分行（下称“东莞银行”）友好协商，东莞银行拟对公司给予经营周转额度 2000 万元（敞口 900 万元）。具体如下：（1）经营周转额度 1000 万元（敞口 900 万元），业务品种为流动资金贷款。（2）经营周转额度 1000 万元（敞口 0 万元），业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、保函和票据质押融资。

同时公司董事长兼总经理肖应东、董事李璿为本笔授信提供连带责任保证担保。具体内容以公司与该银行分行或其辖下分支机构签订的贷款合同约定为准。公司授权法定代表人肖应东代表本公司签署与此有关的法律文件、授信材料等相关资料。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 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）上披露的《东元环境：向银行申请授信暨关联担保的公告（更正后）》（公告编号：2023-045）。

#### 2.表决结果：

以 8,684,427 股赞成，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：

关联股东肖应东、李璿回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2023 年第三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

2023年9月28日