

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 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖应东
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度财务审计工作聘请了大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计工作。因公司自身需求，决定不再聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，公司拟聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 表决结果：

同意股数 49,525,657 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：

本议案不涉及关联方交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2023 年第四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

2024 年 1 月 2 日