

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：东莞证券

广东东日环保股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场开会投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日上午 9:00。

(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	872145	东日环保	2024年9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

广东东日环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于免去褚衍旭监事职务的议案》

根据《公司法》《公司章程》规定，褚衍旭先生因个人原因辞去公司股东代表监事的职务。

(二) 审议《关于提名黄鹏飞为监事候选人的议案》

根据公司战略发展需要，拟推选黄鹏飞为第三届监事会监事候选人，任职期限自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单，符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。

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有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月20日上午9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：欧阳焱 联系电话：0769-23161190 联系地址：东莞市东城街道牛山工业路2号1栋102室 邮编：523128

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

广东东日环保股份有限公司董事会

2024年9月3日