

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

## 2024 年第二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：2024 年 9 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长袁江
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》《公司章程》相关规定，所作决议合法有效。

## (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 63,320,100 股，占公司表决权股份总数的 81.17%。

## (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；
  - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于免去褚衍旭监事职务的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,320,100.00 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

本议案不需要履行回避程序。

## （二）审议通过《关于提名黄鹏飞为监事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,320,100.00 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

本议案不需要履行回避程序。

## 三、经本次股东大会审议的监事人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
褚衍旭	监事	离职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄鹏飞	监事	任职	2024 年 9 月 20 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广东东日环保股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日