

证券代码：874087

证券简称：东实环境

主办券商：东莞证券

## 广东东实环境股份有限公司

### 关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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

本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门法规、规范性文件和《广东东实环境股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 9:30。

##### （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	874087	东实环境	2024 年 12 月 4 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

公司管理中心 7A 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于东莞市东实城市环境服务有限公司融资相关事宜的议案》

审议董事会提交的《关于东莞市东实城市环境服务有限公司融资相关事宜的议案》。

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

（1）自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 9 日 9:00

(三) 登记地点：公司管理中心 7A 会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：广东省东莞市麻涌镇海心沙路 1 号；联系人：柳建春；联系电话：0769-39028895；邮箱：[liujianchun@dsenvironment.cn](mailto:liujianchun@dsenvironment.cn)。

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

#### 五、备查文件目录

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

广东东实环境股份有限公司董事会

2024 年 11 月 22 日