

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 2025 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 2025 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的召集、召开，均符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 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	2025 年 5 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李松鹏先生为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名李松鹏先生为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（二）审议《关于提名杨变变女士为第三届董事会董事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名杨变变女士为公司第三届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）审议《关于谭孝云先生辞去公司董事职务的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于谭孝云先生因个人原因辞去公司董事职务。

（四）审议《关于赵小燕女士辞去公司董事职务的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，鉴于赵小燕女士因个人原因辞去公司董事职务。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 7 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：联系人：欧阳焱 联系电话：0769-23161190

（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十次会议决议》

广东东日环保股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日