

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

关于延长公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在 北京证券交易所上市事宜有效期的公告

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。

广东东实环境股份有限公司（以下简称“东实环境”或“公司”）于2024年4月25日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第七次会议、2024年5月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》。公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，该授权的有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，即自2024年5月15日起至2025年5月14日。

公司本次发行上市的申请已于2024年6月25日经北京证券交易所正式受理，鉴于股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜的有效期限将于2025年5月14日届满，为确保公司本次发行上市工作顺利推进，提请股东大会将股东大会授权董事会全权办理公司本次发行上市的有效期限自原有效期限届满之日延长至2026年5月14日。若在此有效期内公司通过北京证券交易所发行上市的审核，则该决议有效期限自动延长至本次发行上市完成之日。

本事项尚需公司2024年年度股东大会审议。

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日