

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  
2024 年年度股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：广东东实环境股份有限公司管理中心 7A 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：本公司董事会
- 会议主持人：公司董事长熊彩虹
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-019）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行总结汇报，并形成《东实环境：2024 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

为综合反映东实环境 2024 年度财务及经营情况，保证 2024 年度财务数据的客观性，已聘请广东亨安会计师事务所（普通合伙）对东实环境 2024 年的财务报表进行审计，公司依此形成《东实环境：2024 年年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）、《东实环境：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于确认 2024 年度关联交易事项及预计公司 2025 年度日常性关联交易事项的议案》

### 1.议案内容：

公司对 2024 年度发生的关联交易进行了确认，同时预计了公司 2025 年度日常性关联交易事项，具体内容详见 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

鉴于全体股东均为关联方，故该议案全体股东均不回避表决。

（七）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会决定公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：关于提请公司股东大会授权董事会决定公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目相关事宜的公告》（公告编号：2025-029）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

（八）审议通过《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议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：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》（公告编号：2025-032）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

（九）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的议案》

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《东实环境：关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的公告》（公告编号：2025-030）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所

（二）律师姓名：郭峻琿、付晶晶

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 《广东东实环境股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- 《东实环境：2024 年年度股东大会的法律意见书》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日