

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 7 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长袁江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 66,787,030 股，占公司有表决权股份总数的 85.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提名李松鹏先生为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名李松鹏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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,787,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名杨变女士为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，提名杨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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,787,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于谭孝云先生辞去公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,787,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于赵小燕女士辞去公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,787,030 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李松鹏	董事	就任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨变变	董事	就任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
赵小燕	董事	离任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
谭孝云	董事	离任	2025-05-07	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东东日环保股份有限公司 2025 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

2025 年 5 月 8 日