

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 19 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 本次会议召开方式为现场会议。
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：公司董事长熊彩虹
6. 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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 500,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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《关于修订〈广东东实环境股份有限公司章程（草案）〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈广东东实环境股份有限公司股东大会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：股东会议事规则（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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%。

席本次会议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《关于修订〈广东东实环境股份有限公司监事会议事规则〉（北交所上市后适用）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东实环境：监事会议事规则（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2025-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500,000,000 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

无需回避表决。

三、备查文件

《广东东实环境股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

广东东实环境股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日