

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 年第三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 7 月 17 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《关于审议东实环境 2025 年度财务预算的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略及相关工作部署，优化资源配置，全面实现 2025 年度总体经营和管理目标，公司编制了广东东实环境股份有限公司 2025 年度财务预算。

#### 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。

### （二）审议通过《关于审议东实环境 2025 年度投资计划的议案》

#### 1. 议案内容：

广东东实环境股份有限公司 2025 年投资计划项目共计 5 项，其中续建项目 2 项，新建项目 3 项。

#### 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 年第三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7月21日