

证券代码：871248

证券简称：东元环境

主办券商：开源证券

## 东莞东元环境科技股份有限公司

## 2026 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：2026 年 3 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第 12 栋 B 座二楼会议室

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：董事长肖应东

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 49,316,525 股，占公司有效表决权股份总数的 71.78%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名肖应东、李璿、潘晓明、余丽平、苏锦丹为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,316,525 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。

### （二）审议通过《关于提名公司第四届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，提名聂小芳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,316,525 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。

### 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
肖应东	董事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
李璿	董事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
潘晓明	董事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
余丽平	董事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
苏锦丹	董事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过
聂小芳	监事	就任	2026-03-26	2026年第三次临时股东大会会议	审议通过

### 四、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东大会会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司

董事会

2026年3月30日