

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

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司董事会认为，本次股东会的召集、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。

（四）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。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月29日14:30。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874087	东实环境	2026年4月23日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整广东东实环境股份有限公司经营范围的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>及<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)的议案》	√
3	《关于审议东实环境2026年度财	√

	务预算的议案》	
--	---------	--

1. 《关于调整广东东实环境股份有限公司经营范围的议案》

具体内容详见同日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：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）。

2. 《关于修订<公司章程>及<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）的议案》

具体内容详见同日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：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-019）、《东实环境：公司章程（草案）（北交所上市后适用）（修订）》（公告编号：2026-020）。

3. 《关于审议东实环境 2026 年度财务预算的议案》

根据公司战略及相关工作部署，优化资源配置，全面实现 2026 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 2026 年度财务预算。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东应出示本人身份证，授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 29 日 14:00

(三) 登记地点：公司管理中心 7A 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：广东省东莞市麻涌镇海心沙路 1 号；联系人：柳建春；联系电话：0769-39028895；邮箱：liujianchun@dsenvironment.cn。

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

五、备查文件

《广东东实环境股份有限公司第一届董事会第四十九次会议决议》

广东东实环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 14 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。