

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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5月14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5月8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	《关于再次延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》	√
2	《关于再次延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市	√

	之决议有效期的议案》	
--	------------	--

1.《关于再次延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》

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：关于再次延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的公告》（公告编号：2026-027）。

2.《关于再次延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的议案》

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：关于再次延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市之决议有效期的公告》（公告编号：2026-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

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5月14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：刘清笑；联系电话：0769-39028895；邮箱：liuqingxiao@dshuanbao.com.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五十一次会议决议》

广东东实环境股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 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）。