

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

2026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：2026年4月29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 0 人，列席 0 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《关于调整广东东实环境股份有限公司经营范围的议案》

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：关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-019）。

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《关于修订〈公司章程〉及〈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：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）。

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。

(三) 审议通过《关于审议东实环境 2026 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 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。

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 2026 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

2026 年 5 月 6 日