

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5月14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》

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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. 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. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 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)。

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

2026 年 5 月 18 日