

证券代码：872145

证券简称：东日环保

主办券商：国融证券

广东东日环保股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年9月14日
- 2.会议召开地点：广东东日环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长袁江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《公司法》及有关法律、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大会的股东共3人，持有表决权的股份总数10,200,000股，占公司有效表决权股份总数的91.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东大会提交了《关于追认偶发性关联交易》的议案，详见公司于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公

告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东袁江、赵小燕与该议案有关联关系，回避表决。袁江持有回避表决票数为 9,000,000 股，赵小燕持有回避表决票数为 1,000,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东及会议记录人签字确认的《广东东日环保股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广东东日环保股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日