

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-012

东珠生态环保股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议于2024年4月13日以书面方式和视频会议相结合的方式召开,会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。

本次会议审议通过了如下议案: 1.《关于〈公司2023年度财务报告〉的议案》

2.《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

3.《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

4.《关于〈公司2023年度利润分配预案〉的议案》

5.《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

6.《关于〈公司2023年度内部控制审计报告〉的议案》

7.《关于〈公司2023年度关联交易报告〉的议案》

8.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

9.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

10.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

11.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

12.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

13.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

14.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

15.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

16.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

17.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

18.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

19.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

20.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

21.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

22.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

23.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

24.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

25.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

26.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

27.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

28.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

29.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

30.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

31.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

32.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

33.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

34.《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

35.《关于〈公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》

36.《关于〈公司2024年度关联交易计划〉的议案》

37.《关于〈公司2024年度薪酬与考核委员会工作报告〉的议案》

(10)发行前若公司因转股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时,授权董事会对此发行数量上限作相应调整;

(11)以上事项如发生有变更的其他全部事宜。

特此公告 东珠生态环保股份有限公司 2024年4月25日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-021

东珠生态环保股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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连带责任。

一、会议召开日期、时间、地点 1.会议召开日期:2024年5月20日

2.会议召开地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

4.现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

5.网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

6.融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

7.涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

8.授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

9.会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

10.会议费用 本次会议费用自理

11.其他事项 其他事项请参见本公告附件

12.会议地点 会议地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

13.会议方式 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

14.现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

15.网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

16.融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

17.涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

18.授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

19.会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

20.会议费用 本次会议费用自理

21.其他事项 其他事项请参见本公告附件

22.会议地点 会议地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

23.会议方式 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

24.现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

25.网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

26.融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

27.涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

28.授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

29.会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

30.会议费用 本次会议费用自理

31.其他事项 其他事项请参见本公告附件

32.会议地点 会议地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

33.会议方式 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

34.现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

35.网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

特此公告 东珠生态环保股份有限公司 2024年4月25日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-016

东珠生态环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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连带责任。

一、续聘会计师事务所的基本情况 (一)机构名称:北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)

(二)办公地址:北京市西城区阜成门内大街31号5层519A

(三)成立日期:2008年12月08日

(四)组织形式:特殊普通合伙

(五)经营范围:审计、验资、资产评估、税务咨询、工程造价、土地评估、司法鉴定、资产评估、税务咨询、工程造价、土地评估、司法鉴定

(六)会计师事务所的资质情况 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)持有财政部颁发的《会计师事务所执业证书》

(七)会计师事务所的诚信记录 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施0次、各类监管处罚0次、行政处罚1次(以上处理均不在北京大国际执业期间)

(八)会计师事务所的独立性 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)与本公司不存在任何可能影响其独立性的关系

(九)会计师事务所的收费情况 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的收费标准符合相关规定

(十)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(十一)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(十二)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

(十三)会计师事务所的审计程序 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序符合相关规定

(十四)会计师事务所的审计结论 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关规定

(十五)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(十六)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(十七)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

(十八)会计师事务所的审计程序 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序符合相关规定

(十九)会计师事务所的审计结论 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关规定

(二十)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(二十一)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(二十二)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

(二十三)会计师事务所的审计程序 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序符合相关规定

(二十四)会计师事务所的审计结论 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关规定

(二十五)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(二十六)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(二十七)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

(二十八)会计师事务所的审计程序 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序符合相关规定

(二十九)会计师事务所的审计结论 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关规定

(三十)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(三十一)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(三十二)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

(三十三)会计师事务所的审计程序 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计程序符合相关规定

(三十四)会计师事务所的审计结论 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论符合相关规定

(三十五)会计师事务所的审计意见 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告

(三十六)会计师事务所的审计费用 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用符合相关规定

(三十七)会计师事务所的审计范围 北京大国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计范围符合相关规定

特此公告 东珠生态环保股份有限公司 2024年4月25日

证券代码:603359 证券简称:东珠生态 公告编号:2024-014

东珠生态环保股份有限公司 关于2024年度融资额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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连带责任。

一、融资额度计划的基本情况 (一)融资额度:不超过人民币4,496.096,000元

(二)融资用途:补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款、偿还其他有息负债、偿还其他债务、偿还其他应付账款、偿还其他应付款项、偿还其他应付账款、偿还其他应付款项、偿还其他应付账款、偿还其他应付款项

(三)融资期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止

(四)融资利率:不超过同期银行贷款利率上浮50%

(五)融资担保:视具体情况而定

(六)融资决策程序:已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议

(七)融资风险提示:融资活动存在一定风险,敬请投资者注意

(八)其他事项:其他事项请参见本公告附件

(九)融资地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

(十)融资方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

(十二)网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

(十三)融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

(十四)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

(十五)授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

(十六)会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

(十七)会议费用 本次会议费用自理

(十八)其他事项 其他事项请参见本公告附件

(十九)会议地点 会议地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

(二十)会议方式 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(二十一)现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

(二十二)网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

(二十三)融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

(二十四)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

(二十五)授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

(二十六)会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

(二十七)会议费用 本次会议费用自理

(二十八)其他事项 其他事项请参见本公告附件

(二十九)会议地点 会议地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

(三十)会议方式 会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(三十一)现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

(三十二)网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

(三十三)融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

(三十四)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权

(三十五)授权委托书 授权委托书格式文本详见附件

(三十六)会议登记 会议登记时间:2024年5月13日至5月17日

(三十七)会议费用 本次会议费用自理

东珠生态环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东珠生态环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月23日召开了第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》,现将该议案公告如下:

一、本次发行授权事项 (一)授权对象:公司董事会

(二)授权事项:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(三)授权期限:自2024年4月23日起至2024年6月30日止

(四)授权范围:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(五)授权事项:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(六)授权期限:自2024年4月23日起至2024年6月30日止

(七)授权范围:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(八)授权事项:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(九)授权期限:自2024年4月23日起至2024年6月30日止

(十)授权范围:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(十一)授权事项:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

(十二)授权期限:自2024年4月23日起至2024年6月30日止

(十三)授权范围:授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票事宜

东珠生态环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。

一、利润分配预案的基本情况 (一)预案内容:2023年度利润分配预案

(二)预案依据:《公司法》、《证券法》、《公司章程》

(三)预案说明:2023年度利润分配预案

(四)预案实施:2023年度利润分配预案

(五)预案说明:2023年度利润分配预案

(六)预案实施:2023年度利润分配预案

(七)预案说明:2023年度利润分配预案

(八)预案实施:2023年度利润分配预案

(九)预案说明:2023年度利润分配预案

(十)预案实施:2023年度利润分配预案

(十一)预案说明:2023年度利润分配预案

(十二)预案实施:2023年度利润分配预案

(十三)预案说明:2023年度利润分配预案

(十四)预案实施:2023年度利润分配预案

东珠生态环保股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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连带责任。

一、利润分配预案的基本情况 (一)预案内容:2023年度利润分配预案

(二)预案依据:《公司法》、《证券法》、《公司章程》

(三)预案说明:2023年度利润分配预案

(四)预案实施:2023年度利润分配预案

(五)预案说明:2023年度利润分配预案

(六)预案实施:2023年度利润分配预案

(七)预案说明:2023年度利润分配预案

(八)预案实施:2023年度利润分配预案

(九)预案说明:2023年度利润分配预案

(十)预案实施:2023年度利润分配预案

(十一)预案说明:2023年度利润分配预案

(十二)预案实施:2023年度利润分配预案

(十三)预案说明:2023年度利润分配预案

(十四)预案实施:2023年度利润分配预案

东珠生态环保股份有限公司 关于2024年度融资额度计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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连带责任。

一、融资额度计划的基本情况 (一)融资额度:不超过人民币4,496.096,000元

(二)融资用途:补充流动资金、偿还银行贷款、偿还公司债券、偿还融资租赁款、偿还其他有息负债、偿还其他债务、偿还其他应付账款、偿还其他应付款项、偿还其他应付账款、偿还其他应付款项

(三)融资期限:自2024年1月1日起至2025年12月31日止

(四)融资利率:不超过同期银行贷款利率上浮50%

(五)融资担保:视具体情况而定

(六)融资决策程序:已经公司董事会审议通过,并提交股东大会审议

(七)融资风险提示:融资活动存在一定风险,敬请投资者注意

(八)其他事项:其他事项请参见本公告附件

(九)融资地点:上海证券交易所有限大会网络投票系统

(十)融资方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(十一)现场会议召开的日期、时间和地点 会议召开的日期:2024年5月20日14:00分

(十二)网络投票的时间、起止日期和投票网址 网络投票时间:2024年5月20日9:15-15:00

(十三)融资融券、转融通业务用户和融资融券证券出借者投票程序 融资融券、转融通业务用户融资融券证券出借者投票程序

(十四)涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集投票权