

证券代码：870751

证券简称：中建南方

主办券商：华林证券

## 深圳市中建南方环境股份有限公司

### 2019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：2019年12月3日
- 2.会议召开地点：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：严斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份23,489,000股，占公司有效表决权股份总数的89.9962%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

基于公司未来整体发展战略考虑，公司拟投资设立全资子公司惠州中建南方环境有限责任公司（具体名称以惠州市市场监督管理局核准登记为准），注册地为惠州市仲恺高新区，注册资本为人民币1500万元；由深圳市中建南方环境

股份有限公司出资 1500 万元，占股 100%。

2.议案表决结果：

同意股数 23,489,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签署重大合同的议案》

1.议案内容：

根据长期战略布局及解决公司生产产地的问题，公司拟与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

待公司在惠州市仲恺高新区对外投资的全资子公司设立且工商登记完成后，将由惠州市仲恺高新区全资子公司与惠州潼湖碧桂园产城发展有限公司重新签订《关于潼湖创新小镇项目之物业定向开发协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,489,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《深圳市中建南方环境股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

深圳市中建南方环境股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日