

证券代码：838453

证券简称：建工环保

主办券商：东莞证券

广东建工环保股份有限公司
2022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：2022年5月31日
2. 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长陈德安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3820 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以现金购买陈耀光持有的东莞市盈新环保科技有限公司 18%的股权、郑肖君持有的东莞市盈新环保科技有限公司 15%的股权，预计购买价格不超过 1254 万元（最终价格以实际成交为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3820 万股，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

本议案涉及关联交易，但出席股东与本议案不存在关联，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日