

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

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序，符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838453	建工环保	2022年11月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东建工环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

鉴于原股东代表监事叶颂卫的辞职，为完成法人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名选举梁就成为公司第三届监事会股东代表监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事任期届满之日止。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-046）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2022年11月21日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：广东建工环保股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赖佩雯

联系电话：0769-83626561

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广东建工环保股份有限公司董事会

2022年11月4日