

证券代码：838453

证券简称：建工环保  
券

主办券商：东莞证

## 广东建工环保股份有限公司

### 2022年第六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11月21日
2. 会议召开地点：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：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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

##### （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3920万股，占公司有效表决权股份总数的98.74%。

##### （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. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

鉴于原股东监事代表叶颂卫的辞职，为完善法人治理结构，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指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-046）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 39,200,000 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%。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁就成	监事	任职	2022 年 11 月 21 日	2022 年第六次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2022 年第六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 11 月 22 日