

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

2023年第二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

- 会议召开时间：2023年7月14日
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长陈德安
- 召开情况合法合规性说明：

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3,920万股，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

- 公司在任董事6人，列席6人；
- 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. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举叶颂卫先生担任公司董事会董事的议案》

1. 议案内容：

《关于选举叶颂卫先生担任公司董事会董事》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
叶颂卫	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 14 日