

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

2024 年第一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：2024 年 1 月 16 日
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议
- 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 7 人，列席 7 人；
- 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. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

| 关联交易类型 | 交易内容 | 交易方 | 预计发生额 |
|--------|------------|------------------|------------|
| 关联交易 | 为公司提供餐饮、住宿 | 东莞市名门酒店管理有限公司 | 人民币 25 万元 |
| 关联交易 | 向关联方销售建筑材料 | 东莞市建工集团有限公司 | 人民币 550 万元 |
| 关联交易 | 为公司提供办公室 | 东莞市建工集团房地产开发有限公司 | 人民币 35 万元 |

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公司公告编号：章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司

2023 年度财务报告审计工作。

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、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日