

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

广州市建广环境科技股份有限公司  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次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》、《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》及《广州市建广环境科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 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：2024 年 5 月 17 日 10 时至 12 时。

（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  | 871515 | 建广环境 | 2024 年 5 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国信信扬律师事务所刘峰、王馨甜律师

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度日常性关联交易预计情况予以汇报。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度利润分配方案予以汇报，以现有总股本 3100 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.27 元（含税），合计派发现金红利 837,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-009）。

（五）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作报告。

（七）审议《关于公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明予以汇报。

（八）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予

以汇报。

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司 2023 年年度报告的公告》（公告编号：2024-004）及《广州市建广环境科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要的公告》（公告编号：2024-005）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：莫晓彤；联系电话：020-34067032；传真：020-34067071；联系地址：广州市滨江中路 768 号怡滨大厦 6 楼

（二）会议费用：由出席人员自理

## 五、备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日