

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 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：董事长杨泰康
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律，行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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.公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已超过广州市国资委相关规定服务年限，公司拟变更会计师事务所。为更好地推进年度审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘任安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日