

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
广东建工环保股份有限公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 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：董事长陈德安先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

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；
公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

《2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算议案的议案》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《2024 年年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《2024 年利润分配预案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐淑娟、陈炽辉、梁锦辉、黎志祥、叶颂卫、陈旭均、陈德安为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名梁就成、陈建华为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司监事任期三年，自公司 2024 年年度股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于公司向东莞市致高建设工程有限公司提供委托贷款的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托银行（具体银行以最终选择为准）向东莞市致高建设工程有限公司提供不超过 10,000,000 元的委托贷款，年利率为 9.6%，期限不超过 36 个月（贷款实际起止日期及利率具体以借款借据记载的为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年度银行授信及关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露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）《广东建工环保股份有限公司关于预计公司 2025 年度银行授信暨项目收费权质押及关联担保公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3920 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联方为公司银行贷款提供无偿担保，根据《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》的规定，本议案免于按照关联交易进行审议，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：王稚乔、吴波

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股

东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务 名称	变动 情形	生效日期	会议名称	生效情况
陈德安	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
唐淑娟	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈炽辉	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈旭均	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
叶颂卫	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
黎志祥	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁锦辉	董事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
梁就成	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈建华	监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过
陈文峰	职工 代表 监事	就任	2025-05-15	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

- 《广东建工环保股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》；
- 《广东广信君达（东莞）律师事务所关于广东建工环保股份有限公司 2024 年年度股东大会律师见证法律意见书》

广东建工环保股份有限公司
董事会

2025 年 5 月 16 日