

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）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

本次会议表决方式无特别说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	838453	建工环保	2025 年 12 月 25 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
4	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

5	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
6	《关于公司向东莞市建星建材有限公司提供委托 贷款的议案》	√
7	《关于拟修订公司监事会议事规则的议案》	√

上述议案已经经过公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第三次会议决议公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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（5），回避表决股东为（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））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日 9 时 30 分至 10 时

（三）登记地点：广东建工环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈惜，联系电话：0769-22427888，联系地址：东莞市黄江镇合路创业一路1号之一101室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《广东建工环保股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《广东建工环保股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。