

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
2026 年第一次临时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：2026 年 1 月 30 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议主要采用现场会议方式召开，对于不能到会参加的股东，采用电子通讯方式。

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：董事长杨泰康
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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会会议的股东共 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会会议情况

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. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度财务审计工作安排，公司通过竞选采购方式进行了 2025 年度财务审计机构的采购选聘工作。经综合评选，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为中标第一候选人。鉴于该事务所在为公司担任 2024 年度财务审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。为更好地推进公司年度财务审计工作的开展，拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年年度审计机构，负责公司 2025 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，无需回避表决。

三、备查文件

《广州市建广环境科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2026年2月3日