

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

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

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：广州市海珠区滨江中路 768 号怡滨大厦 10 楼会议室

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时至12时。

(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	871515	建广环境	2026年5月20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律师、欧炜彦律师。

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	《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√

3	《2026 年度财务预算方案》	√
4	《2025 年度利润分配方案》	√
5	《2025 年度董事会工作报告》	√
6	《2025 年度监事会工作报告》	√
7	《2025 年年度报告及摘要》	√
8	《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》	√

议案 1 详见公司同日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) 上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-008)。

议案 2 详见公司同日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) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 3 详见公司同日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) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 4 详见公司同日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) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 5 详见公司同日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) 上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

议案 6 详见公司同日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) 上披露的《第三届监事会第五次会议决议公告》(公告编号：2026-007)。

议案 7 详见公司同日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) 上披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》(公告

编号：2026-004、2026-005）。

议案 8 详见公司同日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)上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-010)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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(1)，回避表决股东为(公司所有股东)，因公司目前所有股东均为关联方，所以无需回避表决；

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

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：2026 年 5 月 22 日 9 时

(三) 登记地点：广州市海珠区滨江中路 768 号怡滨大厦 10 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊宇澄；联系电话：020-34067062；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

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。