

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 2019年第三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：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长唐淑娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,200,000股，占公司表决权股份总数的96.22%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

2019年1月21日，本公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司与公司控股股东东莞市建工集团有限公司因日常生产经营的需要，签订了销售协议，截止目前共计发

生偶发性关联交易 10,121.00 元。

序号	交易类型	交易内容	交易对象	截至 2019 年 3 月 10 日
1	销售产品	向关联方销售产品	东莞市建工集团有限公司	10,121.00 元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

关联股东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）回避表决。

## （二）审议通过《关于补充预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司控股股东东莞市建工集团有限公司是一家建筑公司，需要采购大量的砂石等建筑材料，我公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司是一家建筑废弃物再生利用的公司，在未来 12 个月内可能继续为其提供建筑材料，预计总额不超过 200 万元，定价按照正常经营规则进行，是合理必要的。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

关联股东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）回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方向公司子公司提供借款的议案》议案

1.议案内容：

公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司向股东按照股份比例无偿借款共计300万元，借款主要用于公司日常经营周转，构成关联交易。

序号	股东名称	借款金额（万元）	出资比例%
1	广东建工环保股份有限公司	123	41
2	郑肖君	60	20
3	唐子聪	45	15
4	陈耀光	54	18
5	何越雄	18	6
合计		300	100

2.议案表决结果：

同意股数 38,200,000 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

出席股东与本次关联交易不存在关联，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 27 日