

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年第四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4月17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：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于关联交易的议案一》议案

1.议案内容：

本公司控股子公司河源市建工环保水务科技有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公司签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期总承包工程》，合同

金额不超过 6000 万元（结算金额具体以江东新区发展财政局或其聘请的第三方机构审定的结果为准）。河源市建工环保水务科技有限公司为发包人，东莞市建工集团有限公司为承包人。

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《关于关联交易的议案二》议案

1. 议案内容：

公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公司签订《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期设备采购合同》，合同金额不超过 2000 万元（具体金额以最终结算金额为准）。东莞市建工集团有限公司为购买方，广东建工环保股份有限公司为供货方。

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《关于关联交易的议案三》议案

1. 议案内容：

公司广东建工环保股份有限公司拟与公司控股股东东莞市建工集团有限公司签订

《江东新区古竹污水处理厂建设 PPP 项目一期材料采购合同》，合同金额不超过 1200 万元（具体金额以最终结算金额为准）。东莞市建工集团有限公司为购买方，广东建工环保股份有限公司为供货方。

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、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2019 年第四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 4 月 17 日