

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 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 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：董事长唐淑娟女士
- 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《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2018 年度不进行利润分配。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

《2018 年年度报告及摘要》

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐淑娟、陈炽辉、梁锦辉、黎志祥、黎景灏、陈旭均、陈德安为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018 年年度股东大会通过之日起生效。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名叶颂卫、陈达光为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司 2018 年年度股东大会通过之日起生效。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计的日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

《关于补充确认2018年度超出预计的日常性关联交易的议案》

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。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》议案

1.议案内容：

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，公司进行短期投资理财，总额度不超过人民币 4500 万元（含 4500 万元），授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用。购买期限为审议该议案的股东大会通过后一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 38,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 38,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 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200万元，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	82	41
2	郑肖君	40	20
3	唐子聪	30	15
4	陈耀光	36	18
5	何越雄	12	6
合计		200	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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东君华律师事务所

(二) 律师姓名：林俊斌、蔡道凤

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会

的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广东建工环保股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《广东君华律师事务所关于广东建工环保股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

广东建工环保股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 10 日