

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年第五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7月9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：董事长陈德安
- 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，占公司有效表决权股份总数的 96.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》议案

1.议案内容：

因日常生产经营的需要，本公司参股公司广东凌康科技有限公司拟与本公司控股子公司东莞市盈新环保科技有限公司签订采购石粉、石子等建材的合同，合同金额不超过 500 万元(结算金额以实际采购金额为准)。(以下无正文内容)

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 100%。

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 年第五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 7 月 9 日