

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：广州证券

**广州市建广环境科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

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大会议事规则》等有关规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 4 日，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均有权出席股东大会（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。

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于投资阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目议案》

因公司发展需要，公司与广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司及中国葛洲坝集团水务运营有限公司组成联合体投标阳西县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目。

项目建设范围：程村镇、上洋镇、新圩镇和塘口镇 4 个镇区生活污水处理厂及配套管网建设与运营；儒洞镇区生活污水处理厂配套管网建设与运营；溪头镇镇区生活污水处理厂及配套管网运营；阳西县全县 8 个镇农村生活污水处理设施建设与运营。

本项目拟采用设计-建设-融资-经营-移交（DBFOT）+委托运营（O&M）的 PPP 模式对阳西县整县镇村生活污水处理设施建设进行整体打包招商，采购社会资本对项目进行设计、建设、融资、运营和移交（DBFOT）；项目特许经营期限为 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年。本项目纳入 PPP 项目范围的建设投资约为 42,585.00 万元。

### （二）审议《关于对外投资设立阳西县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目公司的议案》

因公司发展需要，公司与广州市公用事业规划设计院有限责任公司、中国葛洲坝集团股份有限公司及中国葛洲坝集团水务运营有限公司组成联合体投标阳西县 PPP 模式整县推进污水处理设施建设项目。

该项目的投资金额为 42,585.00 万元。若项目中标，按照项目甲方要求，我司需与其他联合体方在阳江市阳西县成立项目公司，项目公司的注册资本金为不得低于 12,776 万元（总投资的 30%）。我司预计出资占项目资本金的 54.9%。

### （三）审议《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

根据公司发展需要，我司拟申请增加经营范围，增加“自有设备租赁（不含许可审批项目）；室内装饰、装修；垃圾处理技术的研究开发；垃圾处理技术转让服务；劳务派遣服务；劳务承揽；再生物资回收与批发；”除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

### （四）审议《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易》议案

现根据公司业务发展和经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2019 年度日常性关联交易金额。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于追加预计 2019 年度日常性关联交易的公告》，公告编号 2019-020。

## 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：2019年9月5日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：黎达年 联系电话：020-34067068；传真：  
020-34067071 联系地址：广州市滨江东路504号怡滨大厦6楼

(二) 会议费用：由出席人员自理

(三) 临时提案

股东有临时提案请于会议召开十日前提提交公司董事会秘书。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广州市建广环境科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件决议》

(二) 《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第十次会议文件决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日