

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 年第六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 9 月 10 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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 3820 万股，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 2019 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

2019 年度关联交易预计东莞市名门酒店管理有限公司为公司提供餐饮住宿 12.2 万元，截止到 8 月 14 日，实际发生金额为 14.13 万元，超出预计金额 1.93 万元。

### 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 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

2018 年 12 月 25 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。根据业务发展，公司需对 2019 年日常性关联交易进行补充预计，具体情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 35 万元

### 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。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2019 年第六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 9 月 10 日