

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**  
**2019 年第二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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（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 2 人，持有表决权的股份 31,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

- （一）审议通过《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的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故股东均无需回避表决。

（二）审议通过《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》

### 1.议案内容：

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%。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故股东均无需回避表决。

### （三）审议通过《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故股东均无需回避表决。

### （四）审议通过《关于追加预计 2019 年度日常性关联交易》

#### 1.议案内容：

现根据公司业务发展及经营的需要，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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

由于全体股东均为关联方，故股东均无需回避表决。

## 三、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9月17日