

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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10月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨泰康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

决议解除公司与广州证券股份有限公司签署的持续督导协议，现拟签署《广州市建广环境科技股份有限公司与广州证券股份有限公司关于〈全国中小企业股份转让系统持续督导协议书〉之终止协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告之议案》

1.议案内容：

鉴于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州市建广环境科技股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由万联证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司更换持续督导主办券商事项的顺利实施,公司董事拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜,授权期限自股东大会批准之日起三个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2019 年度第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现提请公司在 2019 年 10 月 30 日上午 9 时至 11 时在广州市建广环境科技股份有限公司会议室召开 2019 年度第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《第一届董事会第十六次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日