

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 10 月 30 日 9 时至 11 时。

预计会期 0.5 天。

（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10月22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《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

因公司发展需要，公司决议解除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》。

（二）审议《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》

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》。

（三）审议《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》

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。

（四）审议《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》

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。

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10月23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交公司董事会秘书。

五、备查文件目录

《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文件》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2019年10月14日