

证券代码：871515

证券简称：建广环境

主办券商：万联证券

**广州市建广环境科技股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2020 年 3 月 27 日上午召开第一届董事会第十八次会议，审议通过相关议案，通知召开 2020 年第一次临时股东大会，开会时间为 2020 年 4 月 15 日上午 9 时至 11 时，开会地点为公司会议室。

**（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**

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020年4月15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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871515	建广环境	2020年4月7日

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《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的要求，我司对《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》进行修订。

详细内容见公司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拟修订公司章程的公告》，公告编号2020-004。

（二）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司对《广州市建广环境科技股份有限公司对外担保管理办法》进行修订。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（三）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，修订《广州市建广环境科技股份有限公司对外投资管理办法》。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（四）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，公司修改《广州市建广环境科技股份有限公司关联交易管理办法》。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（五）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司股东大会

事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，修订《广州市建广环境科技股份有限公司股东大会议事规则》。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（六）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，对《广州市建广环境科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（七）审议《关于修改并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，对《广州市建广环境科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

详细内容见公司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修订相关议事规则、制度的公告》，公告编号 2020-006。

（八）审议《公司关于制订<广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》要求，制订《广州市建广环境科技股份有限公司利润分配管理制度》。

详细内容见公司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利润分配管理制度》，

公告编号 2020-005。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年4月8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

### 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十八次会议决议文件》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议文件》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会

2020年3月30日