

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

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。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日 10 时 0 分。

预计会期 0.25 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	838453	建工环保	2020年4月20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

广东建工环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司向银行申请项目贷款暨项目的应收账款质押及关联担保的议案》。

议案内容：控股子公司河源市建工环保水务有限公司因江东新区污水处理厂建设 PPP 项目需要，拟向银行（具体银行以最终选择为准）申请金额不超过 8500 万元的项目建设专项贷款，期限不超过 15 年，最终的贷款额度和期限以银行审批为准。

上述项目贷款采用以下方式进行担保：

1、控股子公司股东广东建工环保股份有限公司、东莞市建工集团有限公司提供连带责任担保；

2、公司实际控制人陈炽辉先生及其配偶唐淑娟女士提供连带责任担保；

3、上述项目应收可用性服务费及运维服务费提供应收款质押。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案的主要内容：公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度年报审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

（1）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定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年4月28日上午08时30分至09时55分

（三）登记地点：广东建工环保股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马东 联系电话：0769-22427168 传真：
0769-22810803 联系地址：东莞市黄江镇合路村裕元工业西部

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司董事会

2020年4月13日