

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
2020 年第一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：2020 年 4 月 15 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：董事会
- 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共 2 人，持有表决权的股份总数 31,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书黎达年出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.议案内容：

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，公司对《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。

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%；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，故股东无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

(五) 审议通过《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会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

（八）《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》

1.议案内容：

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。

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%；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，故股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日