

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 20 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5月12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。

3. 本公司聘请的国信信扬律师事务所刘峰、黄斌律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度日常性关联交易予以汇报。

详细内容见公司同日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预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

2019 年公司与部分关联方发生关联交易未予以预计并提交董事会、股东大会审议，具体为 2019 年度，公司因向广州市城壹物业发展有限公司、广州市城壹房地产代理有限公司提供保洁服务获取收入，分别发生关联交易 272,966.53

元、82,547.17元。2019年度，广州市市维建设工程检测服务中心向公司提供道路检测服务134,003.57元。2019年度，广州市市维建设工程检测服务中心向公司提供党务培训费7500元。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的情形。

（三）审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务决算报告予以汇报。

（四）审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度利润分配方案予以汇报，以现有总股本3100万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），合计派发现金红利961,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金转增股本。

详细内容见公司同日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2019年度权益分派预案的公告》（公告编号：2020-018）。

（六）审议《关于续聘2020年财务审计机构的议案》

公司续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期一年。

（七）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度董事会工作报告予以汇报。

（八）审议《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作报告予以汇报。

（九）审议《关于 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计说明予以汇报。

（十）审议《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

详细内容见公司同日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 2019 年度报告的公告》（公告编号：2020-014）及《广州市建广环境科技股份有限公司 2019 年度报告摘要的公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《关于选举杨泰康为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举杨泰康先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（十二）审议《关于选举梁建春为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举梁建春先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（十三）审议《关于选举黄仲培为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举黄仲培先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（十四）审议《关于选举周建军为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举周建军先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（十五）审议《关于选举林昌泉为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司监事会决议，拟选举林昌泉先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（十六）审议《关于选举姚洁雯为公司第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经广泛征求意见，并进行资格审核及征求其本人意见后，公司监事会决议，拟选举姚洁雯女士为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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5月13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十九次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会
2020年4月24日