

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
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 28 日
- 2.会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长陈德安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 38,200,000 股，占公司表决权股份总数的 96.22%。

（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 7 人，出席 7 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；

其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 38,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日