

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 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 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. 本公司聘请的智优律师事务所王伟、梁伟昆律师。

（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《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》

（二）审议《2019年度监事会报告》

《2019年度董事会工作报告》

（三）审议《2019年度利润分配预案》

议案的主要内容：根据公司的经营情况以及发展需要，2019年度不进行利润分配。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》
《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算方案》

(五) 审议《2019 年年度报告及摘要》
《2019 年年度报告及摘要》

(六) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，公司进行短期投资理财，总额度不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用。购买期限为审议该议案的股东大会通过后一年内有效。

(七) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	关联方为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 35 万元
关联租赁	关联方为公司提供办公室	东莞市建工集团房地产开发有限公司	人民币 27.50 万元
关联交易	子公司东莞市盈新环保科技有限公司向关联方销售产品	东莞市建工集团有限公司	人民币 200 万
关联交易	孙公司东莞市盈新建材有限公司	东莞市建工集团有限公司	人民币 100 万

	向关联方销售产 品		
--	--------------	--	--

（八）审议《关于修订公司章程的议案》

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（九）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司修订《股东大会议事规则》的部分条款。

（十）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

（十一）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

（十二）审议《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(八)；

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（七）；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月20日上午9:00至10:00

（三）登记地点：广东建工环保股份有限公司会议室

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：出席本次会议股东的所有费用自理。

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七次会议决议》

《广东建工环保股份有限公司第二届监董事会第三次会议决议》

广东建工环保股份有限公司董事会

2020年4月29日