

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 20 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《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案涉及关联交易，因公司股东均为关联方，因此本议案不回避表决。

### （二）审议通过《关于追认 2019 年度偶发性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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，广州市国营沙田农工商联合公司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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案涉及关联交易，因公司股东均为关联方，因此本议案不回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘 2020 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于选举杨泰康为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于选举梁建春为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于选举黄仲培为公司第二届董事会董事的议案》

### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### （十四）审议通过《关于选举周建军为公司第二届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

### （十五）审议通过《关于选举林昌泉为公司第二届监事会监事的议案》

#### 1.议案内容：

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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举姚洁雯为公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 31,000,000 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

本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所

（二）律师姓名：刘峰、黄斌

（三）结论性意见

本所律师认为：广州市建广环境科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨泰康	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
梁建春	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
黄仲培	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
周建军	董事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
林昌泉	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
姚洁雯	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》
- 二、《国信信扬律师事务所关于广州市建广环境科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2020年5月22日