

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 年第三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 9 月 4 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：

本次临时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》、《广东建工环保股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3820 万股，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；

无

二、议案审议情况**(一) 审议通过《关于公司变更注册地址及修订公司章程的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，需变更注册地址，原公司住所：东莞市黄江镇合路村裕元工业西部。变更后公司住所：广东省东莞市黄江镇合路创业一路一号之一101室。除公司住所变更外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于公司向东莞市正发建材贸易有限公司提供委托贷款的议案》

1. 议案内容：

为充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，现拟委托上海浦东发展银行股份有限公司东莞东城支行向东莞市正发建材贸易有限公司提供委托贷款 35,000,000 元，年利率为 10%，期限不超过 24 个月（贷款实际起止日期具体以借款借据记载的为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,200,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 年第三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 9 月 4 日