

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年第四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12月8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 2020 年度年报审计机构。

## 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

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 41 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 40 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 100 万
关联交易	孙公司东莞市盈新建材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 50 万

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

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。

### 三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2020 年第四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 12 月 9 日