

证券代码：871515

证券简称：建广环境  
券

主办券商：万联证

广州市建广环境科技股份有限公司  
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12月28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：杨泰康
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，占公司有效表决权股份总数的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；

董事会秘书徐华坚出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追加预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

现根据公司业务发展和经营的需要，拟对部分关联方增加预计 2020 年度日常性关联交易。

详细内容见公司 12 月 11 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新增预计 2020 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2020-049。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

由于全体股东均为关联方，故股东均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

广州市建广环境科技股份有限公司  
董事会

2020 年 12 月 29 日