

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**  
**2021 年第一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：2021 年 8 月 9 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《关于申请变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展需要，我司拟申请变更注册地址和经营范围，并且分别在公司章程的第一章的第四条、第二章的第十二条作相应修改并启用新《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》，旧章程作废。

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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-017）。

### 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《广州市建广环境科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

二、《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》

广州市建广环境科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 10 日