

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

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召集人为董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

本次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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票

现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 6 日 10:00。

预计会期 0.25 天

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838453	建工环保	2021 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东建工环保股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充确认关联方向公司子公司提供无息借款的议案》

议案的主要内容：因公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司流动资金出现短期周转紧张，关联方唐子聪分别于 2021 年 5 月 19 日、2021 年 6 月 4 日、2021 年 6 月 22 日每次向公司子公司东莞市盈新环保科技有限公司提供 50 万元无息借款，合计 150 万元，用于子公司周转。

(二) 审议《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 9 月 6 日上午 08 时 30 分至 09 时 55 分

（三）登记地点：广东建工环保股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李丽凤 联系电话： 0769-22427168 传真：
0769-22810803 联系地址：东莞市黄江镇合路村裕元工业西部

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

广东建工环保股份有限公司董事会

2021 年 8 月 18 日