

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 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 21 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：陈德安
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度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；

#### 4、公司总经理出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因业务发展需要，广东建工环保股份有限公司（以下简称“公司”）决定收购航天神禾（北京）环保有限公司（以下简称“航天神禾”）持有的甘肃中能永合环保科技有限责任公司 49%的股权，即标的公司人民币 39,200,000 元的出资。本次交易对价为 0 元，即建工环保以 0 元的价格购买航天神禾持有的标的公司合计 49%的股权。

甘肃中能永合环保科技有限责任公司成立于 2020 年 04 月 15 日，注册资本人民币 8000 万元，股东航天神禾（北京）环保有限公司持股比例 100%，注册地址为：甘肃省庆阳市合水县乐蟠路社区新民西街 1 号楼 104，经营范围是能源矿产地质勘查；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；环保技术推广服务；陆地天然气开采；电气设备批发；石油和天然气开采专业及辅助性服务；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发（不含枪支、弹药）；陆地石油开采；大气污染治理。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3820 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司子公司向关联方提供借款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司控股子公司航天建工（广东）环保科技有限公司向关联方甘肃中能永合环保科技有限责任公司提供借款 1000 万元，借款期限为一年，借款利率为中国人民

银行同期贷款基准利率，借款主要用于公司日常经营周转，构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3820 万股，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，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广东建工环保股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日