

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 年第二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 9 月 6 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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司总经理出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方向公司子公司提供无息借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数3820万股，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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数3820万股，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

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 年第二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 9 月 8 日