

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
2022 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：2022 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书徐华坚列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举孟祥享为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

为配合上级单位相关工作部署，强化我司法人治理结构。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，根据公司董事会决议，拟选举孟祥享先生为公司第二届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟祥享	董事	任职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周建军	董事	离职	2022年2月 17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 2 月 17 日