

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10 时 0 分。

（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	2022年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请智优律师事务所梁伟昆、林俊斌律师见证。

（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 2021 年度董事会工作报告的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

《2021 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

《2022 年度财务预算方案》

(五) 审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

《2021 年度报告及摘要》

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，在不影响生产经营的情况下，公司进行短期投资理财，总额度不超过人民币 7000 万元（含 7000 万元），授权总经理对购买相应额度的短期理财产品执行审批，并由公司财务部门具体办理购买理财产品的相关事宜。在上述投资理财额度范围资金可以滚动使用。购买期限为审议该议案的股东大会通过后一年内有效。

(八) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名唐淑娟、陈焯辉、梁锦辉、黎志祥、黎景灏、陈旭均、陈德安为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起生效。

(九) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东提名叶颂卫、陈达光为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司监事任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起生效。

(十) 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。

(十一) 审议《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

(十二) 审议《关于补充确认 2021 年度超出预计日常性关联交易的议案》

2021 年度关联交易预计向东莞市建工集团有限公司出售产品、提供劳务 1,500,000.00 元，2021 年因东莞市建工集团有限公司业务经营需要，向公司购进建筑材料交易金额相比往年有所增加，公司与东莞市建工集团有限公司出售产品、提供劳务实际发生金额 1,977,967.16 元，超出预计金额 477,967.16 元。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为议案十二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月12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：陈惜，联系电话：0769-22427888，联系地址：东莞市黄江镇合路创业一中1号之一101室。

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、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十六次会议决议》

广东建工环保股份有限公司董事会

2022年4月20日