

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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：董事长陈德安先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员均列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算方案》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

《2021 年利润分配预案》

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

### 1. 议案内容：

《2021 年年度报告及摘要》

### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （八）审议通过《公司董事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，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、陈炽辉、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。

##### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （九）审议通过《公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 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 0%；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，占本次股东大会

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事项，无需回避表决。

## （十）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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东建工环保股份有限公司章程》相关规定，广东建工环保股份有限公司董事会提请全体董事审议《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》。

### 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于补充确认 2021 年度超出预计的日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 900 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

关联股东东莞市建工集团有限公司、东莞市邦诚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东智优律师事务所

（二）律师姓名：梁伟昆、林俊斌

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次

股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

#### 四、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
陈德安	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
唐淑娟	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈炽辉	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈旭均	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
梁锦辉	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
黎志祥	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
黎景灏	董事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
叶颂卫	监事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈达光	监事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过
陈文峰	职工代 表监事	任职	2022年5月12日	2021年年度 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

《广东智优律师事务所关于广东建工环保股份有限公司 2021 年年度股东大会律师见证法律意见书》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日