

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**  
**关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告**

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 2022 年第二次临时股东大会。

**（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》、《广州市建广环境科技股份有限公司公司章程》及《广州市建广环境科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

**（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

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日 10 时至 11 时。

## （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	871515	建广环境	2022年9月9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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于申请作废 2021 年第一次临时股东大会决议的议案》

公司于 2021 年 8 月 9 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了一项议案，即《关于申请变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程的议案》。公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案并形成会议决议后，截至目前，因拟变更地址暂未能出具场地使用证明，不满足办理工商变更的条件，又根据市场监督管理局办理工商变更的要求，变更事项需和议案事项相统一，不能单独变更经营范围，故公司尚未能实际于市场监督管理部门办理注册地址、营业范围变更及公司章程修订的变更手续。为了不影响公司今后相关事项的落实，且因公司当前业务实际需求变化，原申请变更经营范围已不适用，因此申请作废 2021 年第一次临时股东大会决议，不执行该决议。

### （二）审议《关于修订并启用新<广州市建广环境科技股份有限公司章程>的议案》

根据《合规管理体系总体规划》要求，公司需明确相关机构的合规管理职责，对已有组织机构增加相应职责。结合公司实际情况，拟通过修订《公司章程》，对已有组织增加合规管理职责，具体在第五章第二节的一百零七条作出相应修改。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-026）。

### （三）审议《关于聘请 2022 年财务审计机构的议案》

公司董事会经过审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。聘期一年。

### （四）审议《关于追加预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营的需要，拟增加预计 2022 年度日常性关联交易。

详细内容见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(二) 登记时间：2022年9月15日上午9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐华坚；联系电话：020-34067062；传真：020-34067071；联系地址：广州市滨江东路504号怡滨大厦6楼

(二) 会议费用：由出席人员自理

#### 五、备查文件目录

- 一、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会

2022年8月24日