

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  
2023 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：2023 年 9 月 14 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，我司拟申请变更经营范围，且因广州市已启用国家市场监督管理总局制定的经营范围条目，旧的经营范围条目已不再适用，我司将对经营范围条目进行更新，并且在公司章程第二章的第十二条作相应修改。

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](http://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〉公告》（公告编号：2023-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于新增预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及经营的需要，对关联方新增预计 2023 年度日常性关联交易金额。

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](http://www.neeq.com.cn)）的《广州市建广环境科技股份有限公司关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,000,000 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

本议案涉及关联交易，公司股东均为关联方，因此本议案不回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州市建广环境科技股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 14 日