

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次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。

（四）会议召开方式

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：2025 年 3 月 6 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	2025年2月28日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东建工环保股份有限公司章程》规定，结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估，公司拟聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额
关联交易	为公司提供餐饮、住宿	东莞市名门酒店管理有限公司	人民币 20 万元
关联交易	向关联方销售建	东莞市建工集团有	人民币 50 万元

	筑材料	限公司	
关联租赁	为公司提供办公室	东莞市建工集团房地产开发有限公司	人民币 30 万元

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（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：2025年3月6日08时30分至09时

（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路1号之一101室。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、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三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

2025年2月19日