

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

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：广东建工环保股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：广东建工环保股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长陈德安
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时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 3920 万股，占公司表决权股份总数的 98.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,200,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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	向关联方销售建筑 材料	东莞市建工集团有限公 司	人民币 50 万元
关联交易	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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 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

因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）为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《广东建工环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东建工环保股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 6 日