

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 2025 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 2025 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2025 年 4 月 21 日 10 时至 12 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	2025年4月18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《关于选举杨泰康为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举杨泰康先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于选举吴雪丽为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举吴雪丽女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（三）审议《关于选举韦韬为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举韦韬先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（四）审议《关于选举王博言为广州市建广环境科技股份有限公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司董事会决议，拟选举王博言女士为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（五）审议《关于选举苏启承为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于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进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司监事会决议，拟选举苏启承先生为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

（六）审议《关于选举水甜甜为广州市建广环境科技股份有限公司第三届监事会监事的议案》

鉴于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进行，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据公司监事会决议，拟选举水甜甜女士为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

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：2025年4月21日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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) 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二十五次会议决议》
- 二、《广州市建广环境科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

广州市建广环境科技股份有限公司董事会

2025年4月3日