

证券代码:002060 证券简称:广东建工 公告编号:临2025-050
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于变更经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 广东省建筑工程集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月12日召开第八届董事会第三十次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,根据市场监督管理部门的相关规定,以及公司业务发展需要,公司拟修改、细化现有经营范围的表述,同时增加地质勘查技术服务、基础地质勘查、土地整治服务的经营范围。公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记为准。现将具体情况公告如下:

一、变更公司经营范围的情况

境内内外各类建设工程的承包、设计、施工、咨询及配套设备、材料、构件的生产、经营、销售,从事各类货物及技术的进出口业务,建筑相关科研制造和工程专业技术服务,科技推广和应用服务,建筑工程用机械及建筑材料生产,专用机械制造与销售,建筑材料和非金属矿物制品科研、制造、销售和技术技术服务,以上各类工程投资及经营、实业投资;对外派遣各类劳务人员(不含海员);发电业务、输电业务、供(配)电业务,货物进出口、技术进出口,国内船舶管理业务【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)变更后的经营范围

一般项目:对外承包工程;工程管理服务;工程造价咨询业务;建筑工程用机械制造;金属结构制造;砼结构构件制造;建筑工程用机械销售;建筑用金属配件销售;建筑用钢筋制品销售;砼结构构件销售;机械设备租赁;工程技术服务和试验发展;机械设备研发;工程技术和服务;项目管理;勘察设计;监理除外);地质勘查技术服务;基础地质勘查;土地整治服务;发电技术服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能技术服务;技术服务、技术咨询、技术交流转让、技术推广;专用设备制造(不含许可类设备制造);水泥制品制造;建筑材料生产、专用机械制造;隧道施工专用机械销售;机械设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口。

许可项目:建设工程设计;建设工程施工;建设工程勘察;建筑用钢筋产品生产;水泥生产;劳务派遣服务;对外劳务合作;发电业务、输电业务、供(配)电业务;国内船舶管理业务。

(三)公司将根据经营范围变更情况修改《公司章程》相应条款。

二、备查文件

广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年9月13日

现场投票、交易所系统投票和互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2025年9月22日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;
 于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模版详见附件二)。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:广东省广州市荔湾区花路85号建工大楼11楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

股东大会提案编码表

股东大会议案表决意见表

股东大会议案表决意见表