

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：安信证券

广州博芳环保科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 9 日，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。

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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年上半年度利润分配及未分配利润转增股本预案》议案

该议案具体内容详见 2019 年 8 月 27 日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）上披露的《广州博芳环保科技股份有限公司 2019 年上半年度利润分配及未分配利润转增股本预案》，（公告编号：2019—036）。

(二) 审议《关于修改<公司章程>的议案》议案

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-038）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；

2. 由代理人代表本人出席本次会议的，应出席委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本、股东账户。

(二) 登记时间：2019 年 9 月 12 日

(三) 登记地点：公司大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：胡小妹 联系电话： 020-22883720 传真：

020-22883729 联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号节能科技园总部
25 号楼 604 房

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

- 1、广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- 2、广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日