

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 2019年第三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

- 1.会议召开时间：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告（公告编号：2019-037）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

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 年上半年度权益分派预案》，（公告编号：2019-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州博芳环保科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日