

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9 点。

预计会期 1 天

（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	837879	博芳环保	2020年5月8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。

3. 本公司聘请的广东法盛律师事务所杨雪峰、刘干田律师。

（七）会议地点

广州博芳环保科技股份有限公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年年度报告及摘要议案》

详见公司于2020年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cn）上的《广州博芳环保科技股份有限公司2019年年度报告》（公告编号2020-005）、《广州博芳环保科技股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号2020-006）。

（二）审议《公司2019年度董事会工作报告议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，董事长杨宇代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

（三）审议《公司2019年度监事会工作报告议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，监事会主席张德代表监事会汇报监事会2019年度工作情况。

（四）审议《2019年度财务审计报告议案》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度的财务数据进行审计，并出具上会师报字[2020]第2721号《审计报告》

（五）审议《2019年度财务决算报告议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2019年度财务决算报告》。

（六）审议《2020年度财务预算报告议案》

根据法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制订了《2020年度财务预算报告》。

（七）审议《预计2020年日常性关联交易议案》

详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

（八）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

详见公司2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（九）审议《续聘2020年度审计机构议案》

公司2019年度财务审计工作聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，现鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司2020年度财务报告审计机构。

（十）审议《拟修订〈股东大会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于2020年4月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《拟修订〈股东大会议事〉规

则公告》（公告编号：2020-012）。

（十一）审议《拟修订〈董事会会议事规则〉议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《拟修订〈董事会会议事规则〉公告》（公告编号：2020-013）。

（十二）审议《追认关联交易议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《追认关联交易议案》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《续聘 2019 年度财务报告审计机构》

上会会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：5月14日上午8:30分

(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；办公电话：020-22883721

(二) 会议费用：股东或其代理人出席会议的交通、食宿、通讯等费用自理。

(三) 会议临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司董事会

2020年4月22日