

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 2020 年第一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：2020 年 5 月 13 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：董事长杨宇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,990,701 股，占公司表决权股份总数的 99.6%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2019 年年度权益分派预案>议案》

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，根据公司 2020 年 4 月 23 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,536,968.70 元，母公司未分配利润为 19,521,997.48 元。根据公司经营情况，经公司董事会提议，现提出 2019 年利润分配方案预案为：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 4 股，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派送红股 12,000,000 股，派发现金红利 6,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

本次转增股本完成后公司总股本预计由 30,000,000 股变更为 42,000,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

详见 2020 年 4 月 28 日全国股份转让系统指定披露平台上披露《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 29,990,701 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《广州博芳环保科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2020年5月13日