

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 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会。

（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程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 29 日 9：00。

预计会期 0.5 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25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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《广州博芳环保科技股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案》

本议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2020-027)。

(二) 审议《公司在册股东无本次发行优先认购权》议案

公司拟向公司实际控制人、控股股东杨宇、马艳芳定向发行股票。根据《公司章程》第二十一条规定：公司股票发行以现金认购的，公司现有股东不享有在同等条件下对发行股票的优先认购权。

(三) 审议《关于签署<广州博芳环保股份有限公司股份定向发行认购合同>》议案

根据广州博芳环保科技股份有限公司股票定向发行说明书，公司与认购对象杨宇和马艳芳就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行认购合同》(以下简称“《认购合同》”)，该《认购合同》经公司董事会、股东大会审议通过且完成相关审批程序后生效。

(四) 审议《关于<提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事

宜>》

为高效完成公司本次股票定向发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票定向发行有关的全部事宜，包括但不限于：

(1) 制定、修改、实施公司本次股票定向发行的具体方案，准备与本次股票定向发行相关的文件、材料，办理本次股票定向发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关文件进行修改、补充；

(3)、批准、签署、修改、实施与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同等文件；

(4)、根据本次股票定向发行的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；

(5) 向全国中小企业股份转让系统备案及向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理新增股份登记工作；

(6) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

(7) 授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》议案》

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关文件的要求，公司将为本次发行批准设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

(六) 审议《关于拟修订<广州博芳环保科技股份有限公司章程>》议案》

本议案内容详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2020-029)。

(七) 审议《关于修订公司相关制度》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，拟对公司相关制度进行修订。

详见公司于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《董事会制度》(公告编号：2020-030)、《股东大会制度》(公告编号 2020-031)、《对外投资管理制度》(公告编号 2020-032)、《对外担保管理制度》(公告编号 2020-033)、《关联交易管理制度》(公告编号 2020-034)。

(八) 审议《关于制定<募集资金管理制度>》议案》

为规范公司募集资金使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照相关规定制定了《募集资金管理制度》，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州博芳环保科技股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2020-035)。

(九) 审议《关于制定<利润分配管理制度>》议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》并结合公司实际情况，制定本制度。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广州博芳环保科技股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2020-036)。

(十) 审议《关于制定<承诺管理制度>》议案》

为加强公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益。根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》、《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》)等有关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2020-037)。

(十一) 审议《关于制定<投资者关系管理制度>》议案》

为规范公司的投资者关系管理工作,进一步加强公司与投资者之间的信息沟通,完善公司治理结构,切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件,并结合公司实际情况,制定本制度。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2020-038)。

(十二) 审议《关于修订<监事会制度>》议案》

为规范公司募集资金使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,依照相关规定制定了《募集资金管理制度》,具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《广州博芳环保科技股份有限公司监事会制度》(公告编号:2020-043)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为六;

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,议案序号为一、二三;

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

(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13日8:30

（三）登记地点：公司会议室

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。

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七次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司董事会

2020年5月14日