

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年第五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12月11日
2. 会议召开地点：公司大会议室
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：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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44,155,027股，占公司有效表决权股份总数的95.59%。

#### （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. 公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员孟宇列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

公司基于战略发展需要与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见，拟签署《终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,155,027 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

#### 1. 议案内容：

公司基于战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）友好协商，拟聘请开源证券为承接持续督导主办券商，履行持续督导职责，签署《持续督导协议书》。该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,155,027 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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司与安信证券解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟与安信证券解除持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统业

务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司需向全国中小企业股份转让系统提交解除持续督导协议的说明报告，报告应对公司与安信证券解除持续督导协议事宜进行说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,155,027 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事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

因公司拟将持续督导主办券商由安信证券变更为开源证券，现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,155,027 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事项，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 2020 年第五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12月11日