

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广州博芳环保科技股份有限公司 2020年第六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30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：

本次临时会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 43,539,883 股，占公司表决权股份总数的 96.227%。

#### （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 3 人，董事张立果、谢海洋因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张德因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员孟宇列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《购买资产暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

广州博芳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中水生态科技（四会）有限公司（以下简称“全资子公司”），因企业经营发展需要，拟用 600 万购买四会科亚环保有限公司位于四会市龙甫镇芙蓉、燕岭村委会地段工业用地土地使用权 20 亩用于污水处理厂的建设，最终交易价格以交易合同为准。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州博芳环保科技股份有限公司购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2020-090）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 555,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

董事杨宇和马艳芳均为四会科亚环保有限公司股东，均回避表决。

## 三、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司 2020 年第六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 30 日