

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 2021 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：2021 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号公司大会议室
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：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 42,480,027 股，占公司表决权股份总数的 93.8848%

（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；

出席本次会议的高级管理人员还包括财务负责人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免除马爱端公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

董事由于年龄太大不能很好履行董事职责，免去其董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,480,027 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名马艳霞为公司董事，陈丽红、王传顺为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马艳霞女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司董事会拟建立独立董事工作制度并增选独立董事，现提名陈丽红女士、王传顺先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任职期限至第二届董事会任期届满之日，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,480,027 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,480,027 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规的最新规定，结合《公司章程》，拟制定《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,480,027 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，在原经营范围中增加“有毒化学品进出口；技术进出口；货

物进出口。”，变更后公司经营范围为：“固体废物治理;危险废物治理;化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;化工产品零售（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）;非药品类易制毒化学品销售;对外劳务合作;水污染治理;市政设施管理;污水处理及其再生利用;环保技术开发服务;水处理安装服务;信息系统集成服务;工程环保设施施工;环境工程专项设计服务;环境保护专用设备制造;环境污染处理专用药剂材料制造（监控化学品、危险化学品除外）;水处理的技术研究、开发;水处理设备的研究、开发;水处理设备制造;环保设备批发;市政公用工程施工;工程施工总承包;机电设备安装服务;项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）;对外承包工程业务；有毒化学品进出口；技术进出口；货物进出口。实际经营范围以工商行政部门最终登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,480,027 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
马艳霞	董事	任职	2021年2月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈丽红	独立董事	任职	2021年2月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王传顺	独立董事	任职	2021年2月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马爱端	董事	离职	2021年2月28日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州博芳环保科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

广州博芳环保科技股份有限公司

董事会

2021年3月1日