

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；

出席本次股东大会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