

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

### 关于召开 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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：2021 年 7 月 12 日 9:00。

##### （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	2021年7月7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

博芳环保公司大会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于签订〈委托经营合同〉暨关联交易的议案》

为有效避免控股股东、实际控制人与挂牌公司形成潜在的同业竞争，公司拟与关联方四会市碧洲电镀污水处理有限公司签订《委托运营合同》。本次关联交易不发生任何资产权属的转移，公司仅向关联方提供第三方委托运营服务并按水量收取污水处理服务费，双方以成本加上合理的利润确认污水处理服务价格，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不会导致挂牌公司合并报表范围变更。

上述议案不存在特别决议议案；

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）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东

授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

3、非法人其他组织的股东，由其执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人作为代表出席会议。亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。由代理人出席的，还应当提交执行事务合伙人或其他决策机构决议授权的人依法出具的书面授权委托书和个人有效身份证件。

(二) 登记时间：2021年7月12日8：30分

(三) 登记地点：公司大会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马艳芳 联系地址：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园 25 号楼 604 电话：020-22883720

(二) 会议费用：参会股东自理

#### 五、备查文件目录

- 1、广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十一次临时会议相关事项的独立意见。

广州博芳环保科技股份有限公司董事会

2021年6月25日