

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：2021 年 7 月 12 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：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 16 人，持有表决权的股份总数 41,322,527 股，占公司有表决权股份总数的 91.3263%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订〈委托运营合同〉暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为有效避免控股股东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。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,000 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

关联股东杨宇、马艳芳、广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙）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 2021 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

2021 年 7 月 12 日