

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 年第七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 11 月 3 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 17 人，持有表决权的股份总数 41,092,527 股，占公司表决权股份总数的 90.8177%。

（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；

4、出席董事马艳芳同时兼任公司总经理、董事会秘书；出席董事张立果同时兼任公司副总经理；高级管理人员财务负责人孟宇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加办公地址的议案》

1. 议案内容：

广州博芳环保科技股份有限公司现注册地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心25号楼604房，我司《危险化学品经营许可证》将于2021年11月19日到期，根据要求办理该证书需增加新的办公地址。增加办公地址位于“番禺区乐活街83号1306室”并签署租赁合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,092,527 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司 2021 年第七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 11 月 4 日