

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 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，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12月1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

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

原独立董事陈丽红因个人原因向公司提交辞职报告，为促进公司规范运作，保护股东的合法利益，经过公司董事会讨论，决定选举武龙为公司独立董事，任期至第二届董事会任职届满之日。

(二) 审议《关于选举审计委员会召集人及战略委员会委员的议案》

鉴于原审计委员召集人及战略委员会委员陈丽红因个人原因向公司提交辞职报告，为规范运作，现选举武龙为审计委员召集人和战略委员会委员。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

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经营场所，前述事项议案已由第二届董事会第二十三次决议及 2021 年第七次临时股东大会审议通过。

根据上述公司增加经营场所的实际情况，公司对《广州博芳环保科技股份有限公司章程》修订如下：

原章程内容	修订后章程内容
第五条 公司住所：广州市番禺区东环	第五条 公司住所：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。	街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 604 房。 公司经营场所：广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室
---------------------------------	---

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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、非人类其他组织的股东，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 12 月 6 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 总部中心 25 号楼 604 电话：020-22883720

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

广州博芳环保科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日