

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年第八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12月6日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨宇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 41,357,527 股，占公司表决权股份总数的 91.4034%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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，保护股东的合法权益，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。独立董事候选人武龙不存在被全国股转公司提出异议的情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,357,527 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事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于选举审计委员会召集人及战略委员会委员的议案》

#### 1. 议案内容：

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，选举武龙为审计委员召集人和战略委员会委员。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,357,527 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事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉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》因于 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：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 25 号楼 604 房。	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。 公司经营场所：广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 41,357,527 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 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
陈丽红	独立董事	离职	2021 年 12 月 6 日	2021 年第八次临时股东大会	审议通过

武龙	独立董事	任职	2021年12月6 日	2021年第八次临时 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 年第八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 12 月 6 日