

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 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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：2022 年 3 月 21 日上午 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	2022年3月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

(七) 会议地点

公司大会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步取消《广州博芳环保科技股份有限公司独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等独立董事相关工作制度。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于取消独立董事相关工作制度的公告》（公告编号：2022-023）。

(二) 审议《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司章程〉的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司公司章程》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于拟修订〈广州博芳环保科技股份有限公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

(三) 审议《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2022-027）。

（四）审议《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司董事会议事规则》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2022-024）。

（五）审议《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司股东大会会议事规则》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2022-025）。

（六）审议《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

公司根据发展规划考虑，拟暂不设立独立董事工作岗位，同步对《广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》相关条款进行修订。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2022-026）。

（七）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年3月20日届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。

详见公司于2022年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

(八) 审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、陈耀辉为公司第三届监事会股东代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广州博芳环保科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为七、八；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022年3月21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：020-22883720

联系人：马艳芳；

地址：广州市番禺区东环街番禺大道北555号节能科技园总部中心25号楼604房

(二) 会议费用：与会股东自理

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二十七次会议决议
- 2、广州博芳环保科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议

广州博芳环保科技股份有限公司董事会

2022年3月4日