

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**  
**2022 年第二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：2022 年 3 月 21 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

**（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 41,436,527 股，占公司表决权股份总数的 91.5780%。

**（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《关于取消独立董事相关工作制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数41,436,527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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈广州博芳环保科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-019）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数41,436,527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

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,436,527 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,436,527 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,436,527 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《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》

## 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 41,436,527 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%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （七）累积投票议案表决情况

## 1. 议案内容

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）。

## 2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选

7.1	选举杨宇为第三届董事会董事	41,436,527	100%	是
7.2	选举马艳芳为第三届董事会董事	41,436,527	100%	是
7.3	选举张立果为第三届董事会董事	41,436,527	100%	是
7.4	选举谢海洋为第三届董事会董事	41,436,527	100%	是
7.5	选举马艳霞为第三届董事会董事	41,436,527	100%	是

### 3. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8.1	选举张德为公司第三届监事会股东代表监事	41,436,527	100%	是
8.2	选举陈耀辉为公司第三届监事会股东代表监事	41,436,527	100%	是

### 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
杨宇	董事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马艳芳	董事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

张立果	董事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谢海洋	董事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马艳霞	董事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张德	监事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
陈耀辉	监事	任职	2022年3月21日	2022年第二次临时股东大会	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 2022 年第二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

2022年3月22日