

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

## 广东博芳环保科技集团股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,297,983 股，占公司有效表决权股份总数的 90.8976%。

##### （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 5 人，列席 5 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增资本。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

## （五）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

上会会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，拟续聘其为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(七) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易制度》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（九）审议通过《关于 2022 年度报告、年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,297,983 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

本议案不存在需要回避表决的情况。

（十）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 418,303 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

关联股东杨宇、马艳芳、广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东领前律师事务所

（二）律师姓名：黄丹、费可轩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

### 四、备查文件目录

- 1、 经与会股东和董事签字确认的《广东博芳环保科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、 广东领前律师事务所出具的《广东博芳环保科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日