

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

### 2023 年第一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：2023 年 9 月 11 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：监事会
5. 会议主持人：董事长杨宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,326,933 股，占公司有效表决权股份总数的 90.95%。

##### （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. 公司高级管理人员均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

监事陈耀辉因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现选举李旭艳为公司监事会新任监事。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,326,933 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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
陈耀辉	监事	离职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李旭艳	监事	任职	2023年9月 11日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2023年9月12日