

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

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：2024 年 1 月 15 日 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，不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	2024年1月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

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《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜的议案》

因公司生产经营需要，公司拟变更经营范围，以进一步拓宽业务范围，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司未来发展产生不利影响。

大会通过后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。自股东大会批准授权之日起三个月。

（三）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据治理规则，结合公司经营业务活动发展需要，公司对 2024 年度日常

关联交易进行了预计。公司关联交易的进行有利于公司的正常生产经营活动，对公司、非关联方股东的利益不会产生不利影响，也不会损害中小股东的利益。

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《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-034）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨宇、马艳芳、广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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：2024 年 1 月 15 日 8：30 分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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：参会股东自理

五、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会

2023年12月27日