

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨宇
- 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 14 人，持有表决权的股份总数 47,562,998 股，占公司有效表决权股份总数的 91.41%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于2023年12月27日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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,562,998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%。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数47,562,998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 100%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日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 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 682,803 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、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 16 日