

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年第三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10月18日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 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。

（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47,263,907股，占公司有效表决权股份总数的90.83%。

（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；
- 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《关于向子公司增资的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 的业务发展需要，公司拟对境外子公司 Eastern Hemisphere Resource Recycling 投资 2200 万元，分两次进行，首期投资 500 万元、第二次增资 1700 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,263,907 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2024 年第三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 10 月 21 日