

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

## 广东芳源环保股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年2月26日

2. 会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗爱平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议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 8 人，持有表决权的股份总数 111,055,272 股，占公司有权表决权股份总数的 58.34%。

## 二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增加注册资本 9,500 万元的议案》

### 1. 议案内容：

为更好地实施公司总体规划，提升公司综合实力，增强公司的可持续发展能力，拟同意公司对全资子公司江门市芳源循环科技有限公司增资 9,500 万元，注册资本由人民币 500 万元增加至人民币 10,000 万元，公司持股比例 100%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2019-018）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 111,055,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

## 三、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决

议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年2月26日