

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 年第二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 6 月 24 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 47,292,857 股，占公司表决权股份总数的 90.89%。

（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.财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前经营情况稳定，为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事会拟定《关于公司 2023 年年度权益分派的议案》：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以现金向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），截至目前，公司总股本为 52,034,332 股，预计派发现金红利 4,162,746.56 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,292,857 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 年第二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 6 月 25 日