

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 年第四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 12 月 6 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 10 人，持有表决权的股份总数 47,235,157 股，占公司表决权股份总数的 90.78%。

（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《关于拟变更经营范围、经营场所并修订〈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，同时拟将广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室经营场所进行注销，并同步修订《公司章程》第五条、第十三条。本次变更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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,235,157 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

本议案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，同步减少公司经营场所广州市番禺区乐活街 83 号 1306 室，本次变更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。

股东大会通过后授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。有效期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 47,235,157 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 年第四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 12 月 9 日