

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  
2025 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：2025 年 3 月 21 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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 47,154,872 股，占公司表决权股份总数的 90.62%。

#### （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《关于预计 2025 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 2025 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。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 268,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司章程条款进行修改。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,154,872 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

## （三）累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张德、李旭艳为第四届监事会非职工代表监事候选人，以上两位监事候选人均为续任监事。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事、监事换届公告》。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	《关于董事会换	47,154,872	100.00%	是

	届暨提名第四届 董事会董事候选 人的议案》			
--	-----------------------------	--	--	--

## 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
二	《关于监事会换 届暨提名第四届 监事会非职工代 表监事候选人的 议案》	47,154,872	100.00%	是

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨宇	董事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
马艳 芳	董事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
张立 果	董事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
谢海 洋	董事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
马艳 霞	董事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
张德	监事	任职	2025年3 月21日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
李旭	监事	任职	2025年3	2025年第一次	审议通过

艳			月 21 日	临时股东大会	
---	--	--	--------	--------	--

#### 四、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日