

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837879	博芳环保	2025 年 5 月 14 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

广东法制盛邦律师事务所

（七）会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心 9 栋博芳环保大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的要求，基于公司2024年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，现董事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，基于公司 2024 年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，编制了《2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。同时拟将上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》提交审议并报出。

（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司本着谨慎原则，以经审计的 2024 年度财务数据为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划及财务状况，对公司 2025 年度生产经营计划进行预测，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

鉴于公司正常经营和长远发展，公司 2024 年年度权益分配方案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于 2024 年度报告、年度报告摘要的议案》

公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日早上 8：30-9：00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道疏港路 33 号美的睿创科技中心
9 栋 402 房博芳环保

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系电话：020-22883721；联系人：
马艳芳

（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的住宿及交通等费用自理

五、备查文件目录

广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日