

证券代码：837879

证券简称：博芳环保

主办券商：开源证券

广东博芳环保科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会会议决议公告

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：2025年12月19日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会的召开方式采用现场会议，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

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长马艳芳

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《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会议的股东共8人，持有表决权的股份总数47,154,772股，占公司有表决权股份总数的90.62%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<广东博芳环保科技集团股份有限公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于修订<广东博芳环保科技集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司治理水平，公司修订了《广东博芳环保科技集团股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司信息披露制度》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司对外担保管理制度》
普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》
普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司承诺管理制度》
普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司利润分配管理制度》
普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司内部审计制度》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《广东博芳环保科技集团股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 47,154,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 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

广东博芳环保科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日