

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  
2026 年第一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：2026 年 2 月 18 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

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会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 47,301,812 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》

### 1. 议案内容：

1、根据公司业务发展的需要，公司注册地址拟由“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 502 房”变更为“广州市番禺区乐活街 83 号 320 室”。同步修订《公司章程》第五条。

2、公司拟删除经营范围“房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包”，同步修订《公司章程》第十四条。

具体变更内容以市场监督管理部门最终登记为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,301,812 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 2026 年第一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

2026年2月24日