

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 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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。

（四）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

（五）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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年3月27日上午9点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2026年3月23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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
2	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构。在过往的审计服务中，该事务所严格遵守国家相关法律法规，坚持独立、客观、公正的原则，表现出较高的专业胜任能力和执业水平，较好地完成了各项审计任务，出具的审计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

为保证公司审计工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事会提议，拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。

2、《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，结合公司（以下简称“公司”）2025 年度日常经营的实际执行情况以及对 2026 年度业务发展的合理预期，公司对 2026 年度可能发生的日常性关联交易进行了审慎预计。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（杨宇、马艳芳、广州太古管理咨询合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026 年 3 月 27 日 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 栋博芳环保大会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：马艳芳；0757-86762265

(二) 会议费用：本次股东会往返及住宿费由出席本次股东会的股东或股东代理人自理。

五、备查文件

- 1、广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
- 2、广东博芳环保科技集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

广东博芳环保科技集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字)。