

广东芳源环保股份有限公司

关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2021年10月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第五次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 10 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园 A 区 11 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 10 月 14 日

至 2021 年 10 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，具体请查阅公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-018）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》	√
2	《关于增加 2021 年日常关联交易额度预计的议案》	√
3.00	《关于修订公司规范运作制度的议案》	√
3.01	《独立董事工作细则》	√
3.02	《关联交易管理制度》	√
3.03	《对外担保管理制度》	√
3.04	《对外投资管理制度》	√
3.05	《募集资金管理制度》	√
4	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√

7	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
8	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
9	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2021年9月24日召开的第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的相关公告。

公司将在2021年第五次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021年第五次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案4、5、6、7、8、9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：贝特瑞新材料集团股份有限公司、谢宋树、陈剑良对议案1回避表决；贝特瑞新材料集团股份有限公司对议案2回避表决；罗爱平、吴芳、袁宇安、江门市平方亿利投资咨询合伙企业（有限合伙）、谢宋树、龙全安、刘京星、张斌、林洁萍、陈剑良、林卫仪、朱勤英、陈少安，以及公司2021年限制性股票激励计划的其他激励对象若在本次股东大会股权登记日为公司股东的，需要对议案8、9、10回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投

票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688148	芳源股份	2021/10/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东股东账户卡复印件办理。

2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。

3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。

4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

（二）参会登记时间

2021年10月9日（上午8:00-11:30，下午13:00-16:30）

（三）登记地点

广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号公司董事会秘书办公室

六、 其他事项

公司地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号

邮政编码：529145

联系人：陈剑良

联系电话：0750-6290309

传真：0750-6290808

参会股东交通食宿费用自理。

特此公告。

广东芳源环保股份有限公司董事会

2021年9月25日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东芳源环保股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 10 月 14 日召开的贵公司 2021 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》			
2	《关于增加 2021 年日常关联交易额度预计的议案》			
3.00	《关于修订公司规范运作制度的议案》			
3.01	《独立董事工作细则》			
3.02	《关联交易管理制度》			
3.03	《对外担保管理制度》			
3.04	《对外投资管理制度》			
3.05	《募集资金管理制度》			
4	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
5	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
6	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
7	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
8	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
9	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。