

证券代码：839247

证券简称：芳源环保

主办券商：华创证券

广东芳源环保股份有限公司 2018 年第十一次临时股东大会决议公告

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：2018 年 10 月 24 日

2. 会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长罗爱平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审理程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 128,283,272 股，占公司表决权股份总数的 72.07%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司增加注册资本 2 亿元的议案》议案

1. 议案内容：

为支持江门市芳源新能源材料有限公司(以下简称“芳源新能源”)的持续健康发展，增强其综合竞争力，提升公司未来整体效益和持续发展，拟对芳源新能源增资 2 亿元，注册资本从人民币 1 亿元增加到 3 亿元，公司持股比例 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数 128,283,272 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日