

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 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

第一届董事会第四十次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 17 日上午 10 点。预计会期 0.5 天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 14 日，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均有权出席股东大会（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、参与表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司增资扩股的议案》

为满足经营发展需要，保持全资子公司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，增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益和持续发展，芳源新能源拟引入投资者并进行增资扩股，具体方案如下：同意江门市融盛投资有限公司（简称“融盛公司”）向芳源新能源增资 6,496.9 万元，并同意签署《江门市芳源新能源材料有限公司增资扩股协议》。本次融盛公司的增资款用于增强和提升公司的综合竞争力和未来整体效益和持续发展，投

资期限为五年，投资期间融盛公司的投资收益为 2%/年。自融盛公司成为芳源新能源股东（自芳源新能源完成工商变更登记之日起计算）之日起届满五年时，融盛公司应有权退出芳源新能源，公司应无条件以现金方式回购融盛公司持有的芳源新能源全部股权；融盛公司因其项目主管部门或市财政部门通知要求退出芳源新能源，公司应在收到正式通知的 6 个月内无条件回购融盛公司持有的芳源新能源股权；公司因首次公开发行股票并上市，经公司内部决议要求融盛公司退出芳源新能源，融盛公司应在收到正式通知的 1 个月内无条件接受被公司回购芳源新能源股权。芳源环保以及公司股东罗爱平对上述回购义务承担担保责任。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2019-002）以及《广东芳源环保股份有限公司关于公司股东为公司全资子公司江门市芳源新能源材料有限公司增资扩股提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，必须携带本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2. 法人股东、非法人企业股东由其法定代表人或负责人出席本次会议，法定代表人或负责人应携带公章，并出示本人身份证原件加

盖公章的营业执照复印件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东或非法人企业股东依次出具的授权委托书加盖公章的营业执照复印件。

3. 登记时间：2019年1月17日9:00-9:30

(二) 登记地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业园芳源公司会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈剑良

地址：广东省江门市新会区古井镇临港工业园A区11号，五和农场工业区

邮政编码：529162

办公电话：+86-750-6290863

(二) 会议费用：无需缴费，与会股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019年1月2日