

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 2019年第二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：2019年1月31日

2. 会议召开地点：广东省江门市新会区古井镇临港工业区芳源公司会议室

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、议案审议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 112,905,272 股，占公司有表决权股份总数的 59.31%。

## 二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

广东芳源环保股份有限公司（以下称“公司”）预计 2019 年度与关联方深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司（含子公司）发生的产品销售和原材料采购日常性关联交易总额不超过 4.3 亿元。2019 年度公司拟向银行申请办理贷款授信业务，预计由关联方罗爱平、吴芳为公司申请不超过 8 亿元人民币的银行贷款授信承担连带责任担保。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 23 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告（更正后）》（公告编号：2019-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,054,272 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

公司股东罗爱平、吴芳、袁宇安、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司、广州日信宝安新材料产业投资有限公司—广州日信宝安新

材料产业投资中心（有限合伙）为本议案的关联方，均对本议案回避表决，回避股数 95,851,000 股。

### 三、备查文件目录

《广东芳源环保股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

广东芳源环保股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 31 日