

证券代码：873422

证券简称：风华新能

主办券商：中山证券

广东风华新能源股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

2020 年 1 月 6 日公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 15:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 1 月 16 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、参加表决，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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元信用额度续期的议案》议案

（1）拟向中国建设银行股份有限公司肇庆市分行申请流动资金贷款及银行承兑汇票业务总信用敞口金额不超过 7000 万元，银行承兑汇票业务提供以开票金额不低于 30%的保证金质押，融资资金用于本公司生产经营。

（2）拟授权刘会冲先生代表本公司与中国建设银行股份有限公司肇庆市分行签署上述贷款事宜项下的有关合同及法律文件。

（二）审议《关于广东省广业电子机械产业集团有限公司为广东风华新能源股份有限公司向中国建设银行肇庆市分行申请 7000 万元授信额度按股权比例提供最高额保证担保的议案》议案

拟请求广东省广业电子机械产业集团有限公司为上述 7000 万元总信用敞口部分融资额度按股权比例提供 3928.2 万元（ $7000 \times 56.26\%$ ）的最高额保证担保，并向广东省广业电子机械产业集团有限公司承诺，广东省广业电子机械产业集团有限公司只对 7000 万元总信用敞口金额的融资所产生的债务承担保证责任。

（三）审议《关于 2019 年度审计聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

公司提议，拟将 2019 年年度财务决算审计工作聘请中审众环会计师事务所负责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2020年1月23日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：电话联系

联系人：许雄

联系电话：电话：0758-2870612

（二）会议费用：按公司有关制度规定

（三）临时提案（如有）

临时提案请在会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

广东风华新能源股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020年1月8日

