

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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东风华新能源股份有限公司定于 2020 年 4 月 28 日召开 2019 年年度股东大会，股权登记日为 2020 年 4 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2020-015。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2020 年 4 月 16 日，公司董事会收到单独持有 56.26% 股份的股东广东省广业装备制造集团有限公司书面提交的《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，请在 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到合计持有 3% 股份的股东深圳市美信泰电子有限公司和深圳市海恒鹏程科技有限公司书面提交的《关于补充选举公司第一届董事会董事的议案》，请在 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

2020 年 4 月 17 日，公司董事会收到单独持有 4.63% 股份的股东肇庆市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 9000 万元项目融资授信额度及为授信额度提供担保的议案》、《关于向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请 1000 万元授信额度续期的议案》，请在 2020 年 4 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

### 1、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

为提高股东回报，推进全体股东共享公司经营发展成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则前提下，董事会拟定了如下 2019 年度利润分配的方案：

公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 111,304,882 万股为基数，向股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利 0.12 元(含税)，共计派发现金红利 13,356,585.84 元(含税)，经上述分配后，剩余的未分配利润结转下年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-023）。

### 2、《关于补充选举公司第一届董事会董事的议案》

公司原董事索晓敏女士因个人原因已提交书面辞职报告，导致公司董事会人数低于公司章程规定的人数。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司股东深圳市美信泰电子有限公司和深圳市海恒鹏程科技有限公司的提名，拟补充选举王大开为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。上述候选人不持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东风华新能源股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-024）。

### 3、《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 9000 万元项目融资授信额度及为授信额度提供担保的议案》

为了解决项目融资需求，公司拟向中国建设银行肇庆市分行申请 9000 万元项目融资授信额度。融资授信额度担保：（1）公司以 21.78 亩土地作抵押担保；（2）由公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司对超过 21.78 亩土地抵押担保部分按所持公司股权比例（56.26%）提供最高额保证担保，具体内容以签订合同内容为准。

### 4、《关于向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请 1000 万元授信额度续期的议案》

因正常生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请 1000 万授信额度已到期，公司拟向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请 1000 万授信额度续期，授信额度

由公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司按所持公司股权比例（56.26%）提供562.6万元的最高额保证担保，具体内容以签订合同内容为准。

### （三）审查意见说明

1、《关于公司2019年度利润分配方案的议案》：经审核，董事会认为股东广东省广业装备制造集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东省广业装备制造集团有限公司提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

2、《关于补充选举公司第一届董事会董事的议案》：经审核，董事会认为股东深圳市美信泰电子有限公司和深圳市海恒鹏程科技有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市美信泰电子有限公司和深圳市海恒鹏程科技有限公司提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

3、《关于向中国建设银行肇庆市分行申请9000万元项目融资授信额度及为授信额度提供担保的议案》：经审核，董事会认为股东肇庆市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东肇庆市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

4、《关于向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请1000万元授信额度续期的议案》：经审核，董事会认为股东肇庆市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东肇庆市智锂投资发展合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月7日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2019 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
- （二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
- （三）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
- （四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
- （五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
- （六）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》
- （七）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》
- （八）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
- （九）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
- （十）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
- （十一）审议《关于补充选举公司第一届董事会董事的议案》
- （十二）审议《关于向中国建设银行肇庆市分行申请 9000 万元项目融资授信额度及为授信额度提供担保的议案》
- （十三）审议《关于向中国邮政储蓄银行肇庆市分行申请 1000 万元授信额度续期的议案》

#### 五、备查文件目录

《关于提请增加公司 2019 年年度股东大会临时提案的函》

广东风华新能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 17 日