

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 2020 年第四次临时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 11 月 13 日召开 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 11 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-054。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2020 年 11 月 3 日，公司董事会收到单独持有 4.52%股份的股东肇庆市星锂投资发展合伙企业（有限合伙）书面提交的《关于向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度的议案》、《关于由控股股东为公司向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度按股权比例提供最高额保证担保暨关联交易的议案》，提请在 2020 年 11 月 13 日召开的 2020 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度的议案》

公司于 2019 年 10 月 7 日向中国银行肇庆分行申请的 4950 万元授信融资额度已于 2020 年 10 月 7 日再次到期，为保障公司正常经营所需资金，公司拟向中国银行肇庆分行申请将已到期的 4950 万元授信额度重审续期，部分授信额度由权属本公司的、评估价为 3074.42 万元的机器设备为提供 1500 万元的最高额抵押担保，并授权公司总经理刘会冲先生及其授权人员代表公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署上述授信融

资项下的有关法律文件，具体内容以签订合同内容为准。

为保证公司资金需求的稳定，自 2020 年 10 月 7 日中国银行肇庆分行 4950 万元授信到期之日至本次额度续期重审完成之前，提议公司授权刘会冲先生代表公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签署《商业汇票承兑协议》（编号：CDED476650120200022）继续向中国银行股份有限公司肇庆分行融资贷款。

2、《关于由控股股东为公司向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度按股权比例提供最高额保证担保暨关联交易的议案》

鉴于公司拟向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信融资额度，申请由公司控股股东广东省广业装备制造集团有限公司为上述授信融资业务中超过 1500 万元额度的授信按股权比例（56.26%）提供 1940.97 万元（ $3450 \times 56.26\%$ ）的最高额保证担保并签署相关担保协议，担保费率按 1%/年收取。具体内容以签订合同内容为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东肇庆市星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星锂投资发展合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 10 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2020 年第四次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》

（二）审议《关于制定〈广东风华新能源股份有限公司非公开发行优先股预案〉的议案》

（三）审议《关于公司非公开发行优先股募集资金使用可行性的议案》

（四）审议《关于与认购对象签署附生效条件〈股份认购协议〉的议案》

（五）审议《关于公司现有股东对本次发行优先股股份的优先认购安排的议案》

（六）审议《关于控股股东为公司本次非公开发行优先股提供担保暨关联交易的议

案》

（七）审议《关于委托担保公司为公司本次非公开发行优先股提供担保并提供应收账款质押反担保的议案》

（八）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》

（九）审议《关于修订〈广东风华新能源股份有限公司章程〉的议案》

（十）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

（十一）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

（十二）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

（十三）审议《关于修订〈国有控股混合所有制企业员工持股方案〉的议案》

（十四）审议《关于向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度的议案》

（十五）审议《关于由控股股东为公司向中国银行肇庆分行申请 4950 万元授信额度按股权比例提供最高额保证担保暨关联交易的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加 2020 年第四次临时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 11 月 4 日