

证券代码：831386

证券简称：风华环保

主办券商：东莞证券

广东风华环保设备股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日上午九时。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831386	风华环保	2022年12月23日

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

广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所》议案

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请了中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021度审计机构，负责公司2021度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，工作认真尽职，能够客观、公正、公允地反映公司财务情况，依法胜任公司财务审计工作。现拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022度审计机构，聘期一年。

（二）审议《关于预计公司2023年日常性关联交易》

因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在2023将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准，预计交易金额不超过人

人民币 3000 万元；同时公司预计在 2023 年将向关联方借款不超过人民币 800 万元，具体金额以公司与关联方签订的合同为准。上述交易总额预计不超过人民币 3800 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华新、陈惠珍。

（三）审议《关于关联方继续租赁全资子公司广东风华环境工程投资有限公司房产》

公司控股股东梁华新个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆因经营需要，于 2017 年租赁广东风华环境投资工程有限公司名下位于梅州市梅江区东升工业园的房产，即研发中心大楼三楼及地下室，面积约 5000 平方米，经 2017 年第三次临时股东大会审议通过，双方已于 2017 年签订《房屋租赁合同》，租赁期限为 5 年，将于今年 12 月 29 日到期，现拟续 5 年，租金合计为 75,000.00 元/月，该租赁构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为梁华新、陈惠珍。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议

的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 12 月 28 日 17 时前

(三) 登记地点：广东省梅州市东升工业园内公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：18125559577

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用均自理。

五、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司董事会

2022 年 12 月 14 日