

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
2023 年第一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：2023 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁华新
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,440,000 股，占公司表决权股份总数的 73.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期为2020年4月17日至2023年4月16日，现根据公司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数58,440,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事》的议案

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期为2020年4月17日至2023年4月16日，现根据公司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名陈建强、余汉勇为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事谢思宜组成第四届监事会。第四届监事会监事候选人陈建强先生、余汉勇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，第四届监事

会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁华新	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈惠珍	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
梁良	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈李明	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈苑玲	董事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈建强	监事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
余汉勇	监事	任职	2023 年 3 月 22 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日