

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 2024 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 2024 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：2024 年 3 月 6 日上午九时。

##### （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 | 2024年3月1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《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，向银行申请 220 万元授信，公司为其提供全额连带责任担保，期限十年。

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。

（二）审议《关于公司补充确认为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，于 2023 年向银行申请 1015.9974 万元授信，公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

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《关于补充确认 2023 年关联担保》议案

公司因自身发展需要，于 2023 年向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信 770 万元，公司全资子公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司梅州梅江

支行申请授信 1015.9974 万元，公司法定代表人、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

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（一）（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：2024 年 3 月 5 日下午 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四届董事会第五次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司董事会

2024年2月20日