

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 and 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 7 月 12 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7月9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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

因公司原监事陈建强提交书面辞职报告，现提名邓丽荣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。邓丽荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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7月11日下午17：00前

（三）登记地点：广东风华环保设备股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄乃伟 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

- （一）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- （二）、《广东风华环保设备股份有限公司第四届监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6月27日