

证券代码：875018

证券简称：风华股份

主办券商：中信证券

广东风华新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会提议召集，会议的召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日 15:30-17:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	875018	风华股份	2026年2月27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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.1	非独立董事刘会冲	√
1.2	非独立董事廖钦林	√
1.3	非独立董事黄悦	√
1.4	非独立董事严定杰	√
1.5	非独立董事蔺志铎	√
2	独立董事选举	应选人数 3 人
2.1	独立董事刘小青	√
2.2	独立董事胡晓宏	√

2.3	独立董事王利萍	√
-----	---------	---

议案 1 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-003)。

议案 2 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《广东风华新能源股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-003)。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 个人股东持本人身份证件、持股凭证办理登记；
2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证办理登记；
3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证件、加盖法人《授权委托书》、单位营业执照复印件、持股凭证办理登记。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 2 日 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 肇庆市端州区三榕东路 3 号广东风华新能源股份有限公司二期 3 楼

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

《广东风华新能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广东风华新能源股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。