

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 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

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室。

(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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月25日上午9时。

(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	831386	风华环保	2026年3月19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
非累积投票议案		
1	审议《关于董事会提前换届选举暨选举第五届董事会董事》的议案	√
2	审议《关于监事会提前换届选举暨选举第五届监事会股东代表监	√

	事》的议案	
--	-------	--

议案 1:

公司第四届董事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 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、陈苑玲为第五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 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

第五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。

议案 2:

公司第四届监事会任期为 2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 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。公司监事会提名邓丽荣、余汉勇为第五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五届监事会。第五届监事会监事候选人邓丽荣女士、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，第五届监事会任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

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

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：2026年3月24日下午17时

（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：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

（一）《广东风华环保设备股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）《广东风华环保设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

广东风华环保设备股份有限公司董事会

2026年3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）。