

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2026 年 3 月 25 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 59,113,465 股，占公司表决权股份总数的 73.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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 3 人，列席 3 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五届董事会董事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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五届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,113,465 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
梁华新	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈惠珍	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
梁良	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈李明	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
陈苑玲	董事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

				会议	
邓丽荣	监事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过
余汉勇	监事	就任	2026-03-25	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

四、备查文件

《广东风华环保设备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日