

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 2019 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 2019 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公司董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 15 日，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。

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《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

公司于 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《广东风华环保设备股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-046)，现因公司业务发展的需要，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，结合公司实际业务发展情况和经营计划，补充预计在 2019 年公司将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新公司个人独资企业梅州市圣品沉香博物馆发生日常性关联交易，因日常业务招待需要，公司向关联方采购商品（包括但不限于沉香茶及工艺制品），具体采购数量、金额以双方签订的采购合同条款为准。预计交易总额不超过人民币 50 万元。

## 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：2019 年 5 月 21 日 17:30 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。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019年5月6日