

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 2019 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议召开情况

广东风华环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 5 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议否决了《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，详细内容请见公司于 2019 年 5 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《广东风华环保设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）。

#### 二、否决议案的情况

出席本次会议的股东授权代表共计 3 人，共持有表决权的股份 61,496,000 股，占公司股份总额的 76.97%。审议《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》的议案，同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 3,172,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。关联股东梁华新、陈惠珍回避表决。与会股东经过充分沟通，认真讨论，基于股东长期利益的考虑，决定否决《关于补充预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》。

#### 三、对公司的影响

公司目前经营情况良好，公司 2019 年第二次临时股东大会否决的上述议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响，上述议案审议程序符合相关法律法

规。

如上述事项对投资者造成不便，公司深表歉意，敬请投资者谅解。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

特此公告！

#### 四、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 23 日