

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 2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年8月2日
- 2.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.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长梁华新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 58,324,000 股，占公司表决权股份总数的 73.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展规划，拟对公司经营范围做如下变更，在原来经营范围的基础上，增加“制造：垃圾压缩装备、垃圾中转站设备、垃圾压缩设备、保洁设备、厕所设备、公厕设备”。详情见公司于2019年7月30日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《广东风华环保设备股份有限公司关于增加经营范围暨修订公司章程公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,324,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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的情况。

三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2019 年第三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 8 月 2 日