

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 31 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天。

（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 12 月 25 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公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务资格及相应的审计资源团队，能够依法胜任公司财务审计工作。

公司原审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。公司董事会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。

(二) 审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

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规则》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定，公司预计在 2020 年将与公司控股股东、实际控制人、董事长梁华新，实际控制人、股东、副董事长陈惠珍发生日常性关联交易，关联方为公司向商业银行等金融机构的贷款无偿提供担保，具体担保方式及担保金额以签订的担保合同为准。预计交易总额不超过人民币 3000 万元。

(三) 审议《关于公司股票转让方式由集合竞价转让方式变更为做市转让方式的议案》

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票由集合竞价转让方式变更为做市转让方式。变更之前，公司股票转让方式仍采取集合竞价转让方式。

(四) 审议《关于授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

因变更公司股票转让方式的需要，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权公司董事会全权处理本次股票转让方式变更的一切相关事宜。

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12月27日17时前

(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

本次会议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十八次会议决议》

广东风华环保设备股份有限公司

董事会

2019年12月16日