

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 2020年第一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：2020年4月17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3人，持有表决权的股份总数58,756,000股，占公司表决权股份总数的73.54%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员4人，列席4人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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《关于修改<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》部分条款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、

《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《股东大会议事规则》部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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。

### （四）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司章程》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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。

### （五）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期为 2017 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 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、陈苑玲为第三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 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第三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：

同意股数 58,756,000 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。

## （六）审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期为 2017 年 6 月 21 日至 2020 年 6 月 20 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。公司监事会提名现任监事陈建强、余汉勇为第三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三届监事会。第三届监事会监事候选人陈建强先生、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，为监事适当人选，第三届监事会任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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。

## （七）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

针对本次对《公司章程》中的相关条款进行相应修改，公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理工商备案登记相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 58,756,000 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁华新	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈惠珍	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
梁良	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈李明	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈苑玲	董事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
陈建强	监事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
余汉勇	监事	任职	2020年4月17日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2020 年第一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

2020年4月17日