

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 6 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长梁华新
- 召开情况合法合规性说明：

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 58,803,787 股，占公司表决权股份总数的 73.60%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，向银行申请 220 万元授信，公司为其提供全额连带责任担保，期限十年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,803,787 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

因公司全体出席会议的股东梁华新、陈惠珍均为关联股东，故该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司补充确认为全资子公司向银行申请授信提供连带责任担保》议案

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司广东风华环境工程投资有限公司因自身发展需要，于 2023 年向银行申请 1015.9974 万元授信，公司为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,803,787 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

因公司全体出席会议的股东梁华新、陈惠珍均为关联股东，故该议案无需回避表决。

## （三）审议通过《关于补充确认 2023 年关联担保》议案

### 1. 议案内容：

公司因自身发展需要，于 2023 年向中国银行股份有限公司梅州分行申请授信 770 万元，公司全资子公司于 2023 年向中国建设银行股份有限公司梅州梅江支行申请授信 1015.9974 万元，公司法定代表人、董事梁良先生及其配偶王妍雨女士为上述授信提供全额连带责任担保，担保期限为单笔债务履行期限届满之日后三年止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,803,787 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

因公司全体出席会议的股东梁华新、陈惠珍均为关联股东，故该议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东风华环保设备股份有限公司 2024 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

2024 年 3 月 6 日