

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年第二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7月12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 and 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 59,003,787 股，占公司有效表决权股份总数的 73.85%。

（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《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

因公司原监事陈建强提交书面辞职报告，现提名邓丽荣为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第四届监事会届满之日止。邓丽荣符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,003,787 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

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
陈建强	监事	离职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓丽荣	监事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	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 2024 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

2024年7月12日