

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

珠海华成电力设计院股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月5日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：任学锋
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名何永安先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司原董事孙韧女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低

于法定最低人数,为此,公司提名何永安先生为公司董事,任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2022年8月5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)上发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司董事任命公告》,公告编号2022-044。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于珠海华成电力设计院股份有限公司2022年员工持股平台份额转让计划》

1.议案内容:

为进一步提高员工的积极性、创造性,促进公司业绩持续增长,在提升公司价值的同时为员工带来增值利益,实现员工与公司共同发展,公司制定了《2022年员工持股平台份额转让计划》。

本计划拟授出权益的来源为公司实际控制人任学锋在珠海捷荣投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“持股平台”)的出资份额,转让对象通过受让持股平台出资份额从而间接持有公司股份。具体内容详见公司于2022年8月5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)上发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司2022年员工持股平台份额转让计划》,公告编号2022-045。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《提请召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

兹定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 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) 上发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2022-047。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《珠海华成电力设计院股份有限公司员工持股管理办法》

1. 议案内容：

为进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，公司制定了《珠海华成电力设计院股份有限公司员工持股管理办法》。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 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) 上发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司员工持股管理办法》，公告编号 2022-048。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2022年8月5日