

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

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839031	华成电力	2022年8月18日

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

公司六楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举何永安先生为公司新任董事的议案》

公司原董事孙韧女士因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，为此，公司选举何永安先生为公司新任董事，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。

（二）审议《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》

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。

（三）审议《珠海华成电力设计院股份有限公司员工持股管理办法》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

3、可用信函或传真方式办理登记手续，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年8月22日上午8:00—10:00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：珠海市高新区创新海岸科技六路27号

联系人：王丽

联系电话：0756-3829896

传真：0756-3829896

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿费用自理

(三) 临时议案：请于会议召开10日前向董事会书面提交。

五、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