

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
2022 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：2022 年 8 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 37,200,000.00 股，占公司表决权股份总数的 93.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司高级管理人员 4 人，该 4 人也是董事，均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举何永安先生为公司新任董事的议案》

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（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：

同意股数 37,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 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：

同意股数 37,200,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联关系，无需回避表决。

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
何永安	董事	任职	2022年8月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
孙韧	董事	离职	2022年8月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2022年8月24日