

证券代码：839362

证券简称：华力电气

主办券商：安信证券

广东华力电气股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日上午 9:00。

（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 | 839362 | 华力电气 | 2023年5月22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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-028）。

（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《股东大会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东华力电气股份有限公司股东大会制度》(公告编号：2023-030)。

(三) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《广东华力电气股份有限公司董事会制度》(公告编号：2023-031)。

(四) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《监事会议事规则》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《广东华力电气股份有限公司监事会制度》(公告编号：2023-032)

(五) 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》部分条款,拟同步对《对外投资管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-033）。

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《对外担保管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-034）。

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，拟同步对《关联交易管理制度》的相应条款进行修订。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-035）。

（八）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，并结合公司实际

情况，制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-037）。

（九）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，并结合公司实际情况，制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东华力电气股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-038）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，持本人身份证、股东账户卡；

2、委托代理人出席的，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托代理人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人

单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月24日16:00-17:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：陈琴 0753-2380201

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《广东华力电气股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《广东华力电气股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广东华力电气股份有限公司董事会

2023年5月10日