

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

## 广东华天成新能源科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或发行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议以现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 9:30。

##### （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	835751	华天成	2023年9月8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

佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路 34 号之一，公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年半年度权益分派预案公告》

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 26,722,321.34 元，母公司未分配利润为 34,640,542.52 元。公司计划拟截至目前总股本为 67,038,790 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-041）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2023年9月11日9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路34号之一 联系人：吕瑞琳 联系电话：0757-22217070 邮编：528300

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司董事会

2023年8月25日