

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

### 2023 年第四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：2023 年 9 月 11 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：郭建毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 66,055,838 股，占公司有效表决权股份总数的 98.5339%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

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，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为26,722,321.34元，母公司未分配利润为34,640,542.52元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为67,038,790股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每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）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）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数66,055,838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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日