

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 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《珠海华成电力设计院股份有限公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2024 年 2 月 20 日上午 10 点。

## （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	2024年2月7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《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》

因经营发展需要，公司拟变更会计师事务所，聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院股份有限公司变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

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

自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月20日上午8：00到10：00点

（三）登记地点：公司六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：——

联系人：王丽

电话：0756-3829896

传真：0756-392988

地址：珠海华成电力设计院股份有限公司六楼会议室

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

（三）临时议案：请于会议召开十日前书面提交董事会。

### 五、备查文件目录

（一）《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《珠海华成电力设计院股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

珠海华成电力设计院股份有限公司董事会

2024年2月2日