

三证券代码：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

第三届董事会第八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年2月1日
- 会议召开地点：六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：任学锋
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 2 月 20 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

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关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《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》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日