

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 2024 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 2024 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

本次会议召开方式为：现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 1 日 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	835751	华天成	2024年6月28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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司2023年年度权益分派实施，向全体股东每10股送红股1股，完成分红后总股本增至81,116,935股。因公司注册资本、总股本等情况将发生变更需要修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记。

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

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：2024年7月1日8:30

（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：528308

（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的《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司董事会

2024年6月14日