

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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 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9月3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《关于关联方拟为公司提供关联担保》的议案

公司控股股东及实际控制人任学锋及其配偶等关联方拟为公司银行借款提供无偿担保,预计在披露 2024 年年度报告之前担保金额不超过 10,000 万元,具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

详细内容请见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司关于关联方拟为公司提供关联担保的公告》(公告编号 2024-025)。

### (二) 审议《关于修订<对外投资管理制度>》的议案

为加强公司对外投资管理,保障对外投资效益,公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

详细内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《珠海华成电力设计院股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号 2024-026)。

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9月6日上午8：00到10：00

（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；联系电话：0756-3829896

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理

### 五、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十次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司董事会

2024年8月22日