

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
2024年第二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

- 会议召开时间：2024年9月6日上午10点
- 会议召开地点：公司六楼会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：任学锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开和审议符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数37,200,000.00股，占公司有表决权股份总数的84.51%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员4人，均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司提供关联担保》的议案

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案

1、议案内容：

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）

2、议案表决结果：

普通股同意股数 37,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海华成电力设计院股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日