

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 11 月 8 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11月5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

六楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称的议案》

为了更好地体现公司经营方向,契合公司未来发展战略,珠海华成电力设计院股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司名称由“珠海华成电力设计院股份有限公司”变更为“广东华成电力能源股份有限公司”。证券简称、证券代码保持不变。最终以市场质量监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2024年10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拟变更公司名称的公告》(公告编号:2024-032)

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11月8日上午8点—10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；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十一次会议决议》

珠海华成电力设计院股份有限公司董事会

2024年10月22日