

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

关于拟变更公司名称的公告

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、变更原因

为了更好地体现公司经营方向，契合公司未来发展战略，公司拟变更公司名称，变更后的公司名称为“广东华成电力能源股份有限公司”，变更后的公司名称最终以市场质量监督管理部门登记为准。

二、审议和表决情况

公司于2024年10月21日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、对公司的影响

本次拟变更公司名称系公司战略发展需要，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规等相关规定，与公司主营业务相匹配，不涉及公司所处行业的变动，不会对公司经营产生不利影响。

公司证券简称、证券代码保持不变。

四、备查文件

《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》

特此公告

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024年10月22日