

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
第三届董事会第十一次会议决议公告

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10月21日
- 会议召开地点：六楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月11日以书面方式发出
- 会议主持人：任学锋
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

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）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月8日召开2024年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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指定的信息披露平台公布的《珠海华成电力设计院股份有限公司召开2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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