

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年第三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11月8日
- 会议召开地点：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36,699,600股，占公司有效表决权股份总数的83.38%。

（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：

普通股同意股数 36,699,600 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：

本议案不涉及关联交易，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 年第三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 11 月 8 日