

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全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得珠海市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2024年11月15日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“珠海华成电力设计院股份有限公司”，变更后全称为“广东华成电力能源股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 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”。

公司名称变更符合公司未来战略规划，符合相关规定，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

三、 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。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第三届第十一次董事会会议决议》（公告编号：2024-030）；《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）等。

公司于2024年11月8日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意股数36,699,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-033）

四、对公司的影响

目前公司所处行业为专业技术服务业，主营业务为一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；电力设施器材销售；机械电气设备销售；合同能源管理；节能管理服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。本次公司全称变更不涉及公司所处行业、经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

五、备查文件

- 《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》；
- 《营业执照》。

珠海华成电力设计院股份有限公司

董事会

2024年11月14日