

证券代码：839031

证券简称：华成电力

主办券商：东兴证券

广东华成电力能源股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 3 月 13 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：2025 年 3 月 4 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《关于拟变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争

力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，并根据市场质量监督管理部门最终登记结果换发营业执照。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）

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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟向主管机关申请增加“售电业务”经营范围，公司拟对公司章程的部分条款进行相应调整。具体以市场质量监督管理部门登记为准。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-003）

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。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2025年3月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于2025年3月14日在全国中小企业股份转让系统指定的

信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）

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

《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日