

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司二楼会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郭建毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 80,808,918 股，占公司表决权股份总数的 99.6205%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会工作做规划。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2024 年度监事会工作情况。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议《关于〈公司 2024 年年度报告〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年工作计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2025-008）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日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）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司预计 2025 年度日常性关联交易金额，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的公告《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 40,627,708 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东郭建毅回避表决。

（九）审议《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度暨关联担保的议案（续贷）》

1、议案内容

公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请额度为 1000 万元整的综合授信，本次融资主要用于向供应商开具银行承兑汇票和补充流动资金，有效期壹年。由肇庆华天成新能源科技有限公司、龙川华天成新能源科技有限公司为上述授信融资提供连带责任保证担保。授权胡书雄先生代表本公司与招商银行股份有限公司佛山分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。授信额度、期限、担保条款以最终签订的合同为准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 80,808,918 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（广州）律师事务所

（二）律师姓名：徐虎、冯译娴

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；股东会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行有效的法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》。

（二）《北京市盈科（广州）律师事务所关于广东华天成新能源科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日