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
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 20 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
本次会议采用现场投票方式召开。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：任学锋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《广东华成电力能源股份有限公司章程》的规定。会议决议合法、有效。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 36,699,600 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任舒宁、何永安因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员 4 人，该 4 人也是董事，2 位出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，董事长代表董事会汇报 2024 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定及要求，监事会主席代表监事会汇报 2024 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东华成电力能源股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《广东华成电力能源有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告及摘要》，对公司 2024 年经营成果、财务状况等情况进行了总结。

详细内容请见公司 2025 年 4 月 28 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《广东华成电力能源股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-006）、《广东华成电力能源股份有限公 2024 年

年度报告》（公告编号 2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 28 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《广东华成电力能源股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展和审计工作的实际需求，经综合评估，公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 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）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了天衡审字（2025）00970 号带强调事项段无保留意见的审计报告，董事会将非标准审计意见涉及相关事项予以说明。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 28 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《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2024 年度财务

报表进行了审计，并于 2025 年 4 月 24 日出具了天衡审字（2025）00970 号带强调事项段无保留意见的审计报告。公司董事会出具了关于 2024 年度财务审计报告非标准意见专项说明，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核，并提出书面意见。

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 28 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《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号 2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,699,600 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

不涉及关联关系，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

（二）律师姓名：陈坚、彭星元

（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议作出的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《广东华成电力能源股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》；

（二）《德恒永恒（横琴）联营律师事务所关于广东华成电力能源股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025年5月21日