

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 2025年第一次职工代表大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年7月10日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以通知方式发出
5. 会议主持人：林秀梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表66人，实际出席职工代表66人。

二、议案审议情况：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会职工代表监事任职期限届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举舒岳水先生继续担任公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自第四届监事会成立之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

舒岳水先生不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年7月10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《广东华成电力能源股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意66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，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《广东华成电力能源股份有限公司2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司
董事会
2025年7月10日