

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《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。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月25日上午10点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839031	华成电力	2025年7月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司董事换届的议案》	√
2.00	《关于公司非职工代表监事换届的议案》	√

1、议案内容如下：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名任学锋、任舒宁、段晓辉、何永安、李侠为第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人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、议案内容如下：

鉴于公司第三届监事会非职工代表监事任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名伊洪枫、林秀梅为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人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）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证，股东授权委托书；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月25日上午8-10点

（三）登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王丽；联系电话：0756-3829896

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

(一) 《广东华成电力能源股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《广东华成电力能源股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

广东华成电力能源股份有限公司董事会

2025年7月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。