

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
2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 24 日
2. 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。

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：郭建毅先生

6. 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 9 人，持有表决权的股份总数 79,927,402 股，占公司表决权股份总数的 98.53%。

（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 5 人；
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；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容已于本公告发布之日在（<http://www.neeq.com.cn>）全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,927,402 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司相关内部治理制度，本议案审议的相关内部治理制度将在公司股东会审议后生效：

- （1）《股东会议事规则》
- （2）《董事会议事规则》
- （3）《对外投资管理制度》
- （4）《对外担保管理制度》
- （5）《关联交易管理制度》

(6)《利润分配管理制度》

(7)《募集资金管理办法》

(8)《承诺管理制度》

以上制度已于本公告发布之日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告顺序编号:2025-025、2025-026、2025-028、2025-029、2025-030、2025-031、2025-032、2025-033)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 79,927,402 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，修订了《监事会议事规则》。该制度已于本公告发布之日在(<http://www.neeq.com.cn>)全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露(公告顺序编号:2025-027)。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 79,927,402 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

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 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日