

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

关于拟增加经营范围及修订《公司章程》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、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《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，同时，为进一步拓展市场空间、增强综合竞争力，公司拟增加“售电业务”等经营范围。主要内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；电力设施器材销售；机械电气设备销售；合同能源管理；节能管理服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	第十三条 一般项目：新兴能源技术研发；发电技术服务；风力发电技术服务；工程管理服务；电力设施器材销售；机械电气设备销售；合同能源管理；节能管理服务；软件开发；非居住房地产租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务。 电力销售；售电服务；电力市场交易服务；新能源

展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)	电力开发与供应；电力设备租赁及技术服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
-------------------------------	--

（二）新增条款内容

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第四十一条 有下列情形之一的，公司股东会、董事会的决议不成立：

- （一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
- （二）股东会、董事会会议未对决议事项进行表决；
- （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数；
- （四）同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到本法或者公司章程规定的人数或者所持表决权数。

（三）删除条款内容

连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，根据新公司法等法律法规、全国股转系统相关业务规则以及公司的实际需求，原《公司章程》其他条款也一并进行了调整、删减及增加，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记备案为准。

二、修订原因

（一）、政策支持与市场机遇

国家持续推进电力市场改革，鼓励符合条件的企业参与市场化售电业务。获取售电资质将助力公司切入电力交易领域，开拓新的盈利增长点。

（二）、业务协同需求

公司现有客户资源及能源相关业务（如新能源开发等）与售电业务高度协同，资质落地后可实现资源整合，提升客户粘性及服务附加值。

（三）为适应新的《公司法》《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挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则要求，并根据公司的实际需求，对公司章程进行全面的调整、优化。

三、备查文件

《广东华成电力能源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日