

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

第四届董事会第六次会议决议公告

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：2026 年 1 月 23 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司六楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：任学锋
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

广东华成电力能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司长期发展战略

略规划，经充分沟通与慎重考虑，拟向全国股转公司提出公司股票终止挂牌申请。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2026-005）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保相关工作顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票终止挂牌申请文件；

（2）起草、批准、签署、接收及执行与本次终止挂牌相关的文件，并根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；

（3）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；

（4）与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议（如需）；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

为了保护异议股东的利益，公司制定了关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-006）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 14 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《广东华成电力能源股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-004）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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六次会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2026年1月23日