

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

关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告

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、基本情况

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。

公司于2026年1月23日召开第四届董事会第六次会议，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》、《关于提请股东会授权董事会全权办理终止挂牌事宜的议案》、《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议案》等议案，上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

二、对异议股东权益的保护措施

（一）主要内容

公司就申请股票终止挂牌事宜，为充分保护异议股东（异议股东包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东会的股东和已参加该次股东会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：实际控制人或由其指定的第三人对异议股东所持公司股份进行回购。

（二）回购义务人

☐挂牌公司 ☐控股股东 ☒实际控制人 ☐其他

（三）回购对象

回购对象为公司 2026 年第二次临时股东会会议的股权登记日登记在册，且未参加公司 2026 年第二次临时股东会会议或参加股东会会议但未对终止挂牌事项投同意票的股东。

（四） 回购数量

回购股份的数量上限以 2026 年第二次临时股东会会议的股权登记日其持有的股份数量。具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

（五） 回购价格

回购价格以按照不低于该等异议股东取得公司股份时的成本价格（考虑除权除息对股价的影响）与最近一期公司经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产价格孰高为依据进行回购，具体回购价格及方式由双方协商确定。

为防止公司股票价格在申请终止挂牌期间被恶意操作，自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日或自其知悉公司拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日（以二者孰早为准）起至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，股东如果以异常转让交易、明显偏离市场价格等不当方式取得公司股票，回购义务人对此期间取得的股票不承担回购义务。

（六） 申请回购的方式

1、异议股东申请股份回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后 1 个月内。股东应当在申请有效期内向公司递交书面申请。

2、异议股东应当在上述有效期内将书面回购申请材料亲自送达至公司（以亲自送达公司的时间为准）、快递寄送至公司（以快递投递送达公司的时间为准）。

3、书面回购申请材料包括：

（1）异议股东的有效身份证明复印件（自然人为身份证件复印件并署明“原件与复印件一致”字样，机构投资者需提供加盖公章的营业执照复印件并署明“原件与复印件一致”字样）；

（2）异议股东取得所持股票的完整交易流水单（加盖证券营业部公章）或其他能够有效证明其取得公司股票价格的证明材料；

（3）异议股东签字或盖章的《回购股份申请书》原件，其中必须载明股东姓名、证券账户号码、要求回购股票的数量、有效联系方式等必要信息。

3、若异议股东未在此期间送达其书面申请材料的，则视为同意继续持有本公司股份，回购有效期满后，回购义务人不再承担上述回购义务。

4、若异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购义务人不再承担前述股份回购义务且不承担违约责任。

（七） 回购履行期限

回购开始日期：公司股票在全国股转系统终止挂牌之日。

回购有效期：回购对象应在公司股票在全国股转系统终止挂牌后 1 个月内提交股份回购申请。

回购履行期限：针对在申请回购的有效期内向公司提供完整股份回购申请材料的回购对象，自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起 12 个月内完成股份回购。

（八） 争议调解机制

若因上述问题产生任何纠纷或争议，各方应先行协商解决；若协商不成的，可依法向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

（九） 公司联系方式

联系人：王丽

联系电话：0756-3829896

邮箱：wtdwtdaa@163.com

联系地址：珠海市高新区创新海岸科技门路 27 号

三、 其他事项

本次终止挂牌事项可能存在未获股东会审议通过，或未获全国股转公司同意

的情形。

由于异议股东的权益保护措施具有一定的时效性，因此董事会郑重提示各位投资者如有异议，请尽快与公司联系有关股份转让事宜。

四、 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