

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 2026 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 2026 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：2026年2月14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)均有权出席股东大会会议(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	2026年2月5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	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	√
2	关于提请股东大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	√

	宣的议案	
3	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：

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。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.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，提请股东大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：自股东大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。

3.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）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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件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件，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，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2026年2月14日上午8点-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

《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

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）。