

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

### 2026年第二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：2026年2月14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：任学锋

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 11 人，持有表决权的股份总数 44,015,999 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；
- 公司高级管理人员 4 人，均出席本次会议。

## 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,015,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,015,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,015,999 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《广东华成电力能源股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

广东华成电力能源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 24 日