

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：申万宏源承销保荐

广东华天成新能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（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进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月24日9:30。

(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	835751	华天成	2026年3月23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	关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案	
1.1	关于提名郭建毅为华天成第四届董事会董事的议案	√
1.2	关于提名游卉为华天成第四届董事会董事的议案	√
1.3	关于提名朱文波为华天成第四届董事会董事的议案	√

1.4	关于提名胡书雄为华天成第四届董事会董事的议案	√
1.5	关于提名李海新为华天成第四届董事会董事的议案	√
2	关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案	
2.1	关于提名陆克瑾为华天成第四届监事会监事的议案	√
2.2	关于提名刘瑞仪为华天成第四届监事会监事的议案	√

1、审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定进行换届选举，提名第四届董事会成员为：郭建毅、游卉、朱文波、胡书雄、李海新。公司董事任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起计算。

本议案下设如下子议案：

1.1：《关于提名郭建毅为华天成第四届董事会董事的议案》

1.2：《关于提名游卉为华天成第四届董事会董事的议案》

1.3：《关于提名朱文波为华天成第四届董事会董事的议案》

1.4：《关于提名胡书雄为华天成第四届董事会董事的议案》

1.5：《关于提名李海新为华天成第四届董事会董事的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编码：2026-008）

2、审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.议案内容：第三届监事会任期届满，公司决定进行换届选举，提名第四届监事会非职工代表监事为：陆克瑾、刘瑞仪。上述监事候选人经股东会审核通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司非职工代表监事任期为三年，自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过本议案之日起计算。

本议案下设如下子议案：

2.1 《关于提名陆克瑾为华天成第四届监事会监事的议案》

2.2 《关于提名刘瑞仪为华天成第四届监事会监事的议案》

本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信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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。

（二）登记时间：2026年3月24日9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司地址：佛山市顺德区伦教街道办事处永丰村委会二期工业区南路34号之一 联系人：吕瑞琳 联系电话：0757-22217070 邮编：528308

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理

五、备查文件

经与会董事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

经与会监事签字并加盖公司公章《广东华天成新能源科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司董事会

2026年3月9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）。