

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

### 2026年第三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3月24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：郭建毅先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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9人，持有表决权的股份总数79,924,502股，占公司有权表决权股份总数的98.5301%。

##### （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；

## 二、议案审议情况

(一) 《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. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于提名郭建毅为华天成第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于提名游卉为华天成第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于提名朱文波为华天成第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《关于提名胡书雄为华天成第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关于提名李海新为华天成第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### (二) 《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》

#### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《关于提名陆克瑾为华天成第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

##### (2) 审议通过《关于提名刘瑞仪为华天成第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 79,924,502 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 2. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭建毅	董事	就任	2026-03-24	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
游卉	董事	就任	2026-03-24	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
朱文波	董事	就任	2026-03-24	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡书	董事	就任	2026-03-24	2026 年第三次临时股东会会议	审议通过

雄				时股东会会议	
李海 新	董事	就任	2026-03-24	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
陆克 瑾	监事	就任	2026-03-24	2026年第三次临时股东会会议	审议通过
刘瑞 仪	监事	就任	2026-03-24	2026年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

经与会股东、董事、监事签字并加盖公司公章的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 25 日