

证券代码：835751

证券简称：华天成

主办券商：开源证券

广东华天成新能源科技股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

#### （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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议现场召开、现场投票表决。

#### （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

本次会议现场召开、现场投票表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20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5月18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。

3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（广州）律师事务所律师将出席见证。

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《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2025年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2025年年度报告》的议案	√

4	关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
6	关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√

1、审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案主要内容：根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划。

2、审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席汇报 2025 年度监事会工作情况。

3、审议《关于<公司 2025 年年度报告>的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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）发布的《广东华天成新能源科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）。

4、审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案主要内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合经审计的财务报表数据，编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

5、审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案主要内容：根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2026 年工作计划，编制了《2026 年度财务预算报告》。

6、审议《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的议案》

议案主要内容：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日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）发布的《关于授权使用公司闲置自有资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2026-018）。

7、审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

议案主要内容：公司预计 2026 年度日常性关联交易金额，详见披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台的公告《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（郭建毅、游卉、朱文波）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2026 年 5 月 20 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四届董事会第二次会议决议》

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四届监事会第二次会议决议》

广东华天成新能源科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。