

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：海通证券

**河北新大长远电力科技股份有限公司**  
**关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 10 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于确认公司关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》

公司向沧州银行保定东风路支行申请短期流动资金循环贷款 1000 万元，期限一年，年利率 5.655%。并由公司实际控制人庞永新及配偶刘伟华、董事邵文及配偶韩晓光、股东王宁配偶曲柯名名下房产提供抵押担保。同时公司控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司，关联企业保定市新大长远民益购售电有限公司，实际控制人、董事长庞永新及配偶刘伟华，董事邵文，总经理侯利辉，财务负责人马新营，股东王宁，提供连带责任保证。

（二）审议《关于关联方向公司提供借款的议案》

为满足公司发展的需要，补充公司日常经营所需资金，公司控股股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司向公司提供无息借款人民币 280 万元（大写：贰佰捌拾万元整），借款期限：不超过 3 个月。

（三）审议《关于公司权益分派预案的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司资本公积为 5,219,616.84 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 5,219,616.84 元，其他资本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2.5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2.5 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）（如适用）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

（四）审议《关于公司权益分派暨修改公司章程的议案》

该议案内容详见于2019年5月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司权益分派暨修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-021）

（五）审议《关于授权公司董事会办理权益分派相关事宜的议案》  
提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司权益分派的相关事宜。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019年6月12日

（三）登记地点：保定市天鹅中路79号兴远现代城202号办公

### 四、其他

（一）会议联系方式：马新营 17731262255

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日