

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

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 6 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：庞永新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《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大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 18,860,000 股，占公司表决权股份总数的 94.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司关联方为公司向银行提供担保的关联交易议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 3,715,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、邵文、侯利辉、王宁、马新营、庞砚、袁向华为关联股东，回避此项表决，回避表决股数 15,144,762 股。

（二）审议通过《关于关联方向公司提供借款的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 5,669,678 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、邵文、庞砚、袁向华为关联股东，回避此项表决，回避表决股数 13,190,322 股。

（三）审议通过《关于公司权益分派预案的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于公司权益分派暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

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）

2.议案表决结果：

同意股数 18,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《关于授权公司董事会办理权益分派相关事宜的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 18,860,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 14 日