

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 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

同一股东只能选择现场投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 13 日上午 10:00。

（六）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。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	872284	新大长远	2021 年 12 月 10 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。

（七）会议地点

本公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止权益分派的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于终止权益分派的公告》（公告编号：2021-028）

（二）审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-029）

（三）审议《关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-030）

（四）审议《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于补充确认关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2021-031）

（五）审议《关于提名张波为公司监事的议案》

公司监事郁洁因个人原因辞去监事职务，致公司监事会成员低于法定最低人数。现监事会拟提名张波为现任监事，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，上述拟提名张波不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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（二）、（三）、（四）、（五）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（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（授权委托书详见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（3）合伙企业股东委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2022 年 1 月 13 日上午 9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马新营 电话：8417777 通讯地址：河北省保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公

（二）会议费用：会议会期预计半天，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二届董事会第八次会议决议》

《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 27 日