

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

2022 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：2022 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：庞永新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 24,045,938 股，占公司有表决权股份总数的 96.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司在任高管 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止权益分派的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,045,938 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,360 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联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、袁向华、庞砚回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,533,485 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联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、侯利辉、邵文、黄岗、袁向华、庞砚回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,920,623 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联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、侯利辉、邵文、袁向华、赵会娟、马新营、庞砚回避表决。

（五）审议通过《关于提名张波为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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新任监事，任职期限至第二届监事会任期期满为止，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、法规和监事部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,045,938 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郁洁	监事	离职	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过
张波	监事	任职	2022 年 1 月 13 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日