

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天

（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	2022年3月23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。

本公司聘请的河北三和时代律师事务所庞鹤、周玮律师。

（七）会议地点

保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2021 年度董事会工作报告》，总结了公司及董事会 2021 年度情况，对公司及董事会 2022 年度工作进行展望。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2021 年年度经营状况，并在审计报告基础上，公司编制了《2021 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2021 年度的工作情况做出了详细的总结，并对公司及监事会 2022 年度工作进行展望。

（三）审议《2021 年年度报告及其摘要的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2022-004 号和 2022-005 号。

（四）审议《2021 年度财务预算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截至到 2021 年 12 月 31 日的经营结果及对公司 2021 年度的财务运营进行总结并遵循谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2022 年实际经营及业务需要，总结 2021 年区域经济预期与公司经营计划等因素，按相关要求编制了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的方案》。

（五）审议《2021 年度利润分配方案的议案》

根据公司生产经营情况，拟不进行利润分配。

（六）审议《2021 年度总经理工作报告的议案》

根据《公司章程》和《总经理工作细则》的规定，总经理组织实施董事会各项决议，认真贯彻落实董事会制定的发展战略和年度经营计划。

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2022-008 号。

（八）审议《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计服务机构，服务期限一年。

（九）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》

公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司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：2022-010 号。

(十) 审议《关于制定利润分配制度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《河北新大长远电力科技股份有限公司关于制定利润分配制度的公告》公告编号：2022-009 号。

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（七）、（九）；

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。
- (4) 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 3 月 28 日 9 时

(三) 登记地点：保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马新营 电话：0312-8417777

(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

经与会董事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《河北新大长远电力科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司董事会

2022年3月7日