

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 3 月 28 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》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 24,045,938 股，占公司表决权股份总数的 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《2021年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数24,046,938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《2021年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2021年度监事会工作报告》，报告对监事会2021年度的工作情况作了详细的总结。

#### 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。

### （三）审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司在中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。

## 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。

### （四）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截至 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，综合 2022 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》

#### 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。

### （五）审议通过《2021 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现净利润 987,495.61 元，年末未分配利润为 17,651,859.14 元。为扩展业务，实现公司 2022 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营所需，2022 年度公司预计与股东庞永新发生关联租赁，关联额度 120,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,129,798 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、袁向华、庞砚回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

(九) 审议通过《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的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,129,798 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、袁向华、庞砚回避表决。

(十) 审议通过《关于制定利润分配制度的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《非上市公众

公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，拟制定《河北新大长远电力科技股份有限公司利润分配制度》。

## 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

（二）律师姓名：庞鹤、周玮

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 29 日