

证券代码：838328

证券简称：长成新能

主办券商：诚通证券

长成新能股份有限公司

2022年第二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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：姚臻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数179,999,000股，占公司有效表决权股份总数的89.9995%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

2022 年半年度分配方案为：以公司 2022 年 6 月 30 日的总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金红利（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。详细内容参见公司于 2022 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,999,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理公司 2022 年半年度权益分派相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 179,999,000 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%；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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《长成新能股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

长成新能股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日