

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

2020 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：2020 年 5 月 7 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：庞永新
6. 召开情况合法合规性说明：

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 25 人，持有表决权的股份总数 24,375,000 股，占公司表决权股份总数的 97.45%。

（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《董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届董事会第十三次会议拟提名庞永新（连任）、邵文（连任）、侯利辉（连任）、马新营（连任）、赵会娟（连任）为公司第二届董事会候选人（候选人简历见附件），自股东大会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任董事前，第一届董事会成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第一届监事会第八次会议拟提名王震（连任）为公司第二届监事会候选人，自股东大会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任监事前，第一届监事会成员继续履行职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%；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) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2020 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://neeq.com.cn> 披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.45%；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
庞永新	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
侯利辉	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邵文	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
马新营	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
赵会娟	董事	任职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
玉霁虹	监事	离职	2020 年 5 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

郁洁	职工代表 董事	任职	2020年5月 7日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
----	------------	----	---------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《河北新大长远的电力科技股份有限公司 2020 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

2023 年 4 月 17 日