

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：2023 年 5 月 8 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 22 人，持有表决权的股份总数 23,838,369 股，占公司表决权股份总数的 95.31%。

##### （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《2022 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，结合董事会工作实际，公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2022 年度的工作做了详细的总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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。

### （二）审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年年度经营状况，并在审计报告基础上，公司编制了《2022 年年度报告及其摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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）审议通过《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》

#### 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 2022 年 12 月

31 日的经营结果及对公司 2022 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 2023 年实际经营及业务需要，综合 2023 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《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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《2022 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 2022 年度实现净利润 1,096,114.93 元，年末未分配利润 18,638,362.58 元。为扩展业务，实现公司 2023 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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《关于预计 2023 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，公司预计 2023 年向保定市新大长远新能源科技集团有限公司采购原材料 1000 万元，用于项目施工，价格为市场公允价；预计 2023 年继续租赁关联方庞永新先生的房产用于办公，2023 年预计发生的租赁费为 12 万元一年，价格为市场公允价。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,762,991 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，需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、庞砚、袁向华、邵文回避表决。

（六）审议通过《关于聘请 2023 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 2023 年度审计服务机构，服务期限一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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《关于审议董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二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，第二届董事会第十二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）为公司第三届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起算，任期三年，在选出新任董事前，第二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 23,838,369 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。

#### （八）审议通过《关于审议监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二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，第二届监事会第八次会议拟提名王震(连任)、李飞为公司第三届监事会监事候选人，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，第二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 23,838,369 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《2022 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《2022 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2022 年度的工作情况作了详细的总结。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,838,369 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、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	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
侯利辉	董事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
邵文	董事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
赵会娟	董事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
马新营	董事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
王震	监事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
张波	监事	离职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过
李飞	监事	任职	2023年5月8日	2022年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2022 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

2023 年 5 月 9 日