

证券代码：872284

证券简称：新大长远

主办券商：财达证券

河北新大长远电力科技股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 6 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：董事长庞永新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 23,805,853 股，占公司表决权股份总数的 95.19%。

（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；

公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展需要，拟变更经营范围，具体内容如下：

原经营范围：电力技术咨询服务及相关软件开发、技术转让；输、变电路架及设备安装工程；电力设施承装、承修、承试；新能源汽车充电设施的建设、销售、运行维护及充电服务；建筑劳务分包（劳务派遣除外）。

拟变更后经营范围：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；

（注：最终经营范围以工商行政管理部门核准内容为准）

二、修改公司章程

修订前：

第二章 第十二条 公司的经营范围为：电力技术咨询服务及相关软件开发、技术转让；输、变电路架及设备安装工程；电力设施承装、承修、承试；新能源汽车充电设施的建设、销售、运行维护及充电服务；建筑劳务分包（劳务派遣除外）。

修订后：

第二章 第十二条 公司的经营范围为：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑劳务分包；信息技术咨询服务；软件开发、软件销售；电动汽车充电技术设施运营；新能源汽车电附件销售；智能输配电及控制设备销售；

（注：变更后的住所及经营范围均以工商行政管理部门最终核准内容为准）

本次变更是基于公司经营发展的需要，对公司主营业务、商业模式、财务状

况及经营成果不会造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,853 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2023 年第二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 12 月 7 日