

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 10:00。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872284	新大长远	2024年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：河北三和时代律师事务所

律师姓名：庞鹤、周玮

#### （七）会议地点

保定市天鹅中路 79 号兴远现代城 202 号办公

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

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《2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结，对公司及董事会 2024 年度工作进行展望。

### （二）审议《2023 年年度报告及其摘要的议案》

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 2023 年年度报告》及《河北新大长远电力科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2024-002 号和 2024-003 号。

### （三）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截止到 2023 年 12 月 31 日的经营成果及对公司 2023 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 2024 年实际经营及业务需要，总结

2024 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《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的方案》。

（四）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009 号）

（五）审议《关于公司权益分派、拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《关于公司权益分派、拟变更经营范围暨修改公司章程公告》（公告编号：2024-010 号）

（六）审议《关于授权公司董事会办理权益分派、拟变更经营范围相关事宜的议案》

提请股东大会授权公司董事会负责办理本次公司权益分派、拟变更经营范围的相关事宜。

（七）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://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预计 2024 年度日常性关联交易的公告》公告编号：2024-006 号。

（八）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构，服务期限一年。

（九）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

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《2023 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

(十) 审议《确认 2023 年度关联交易的议案》

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确认 2023 年度关联交易的公告》公告编号：2024-012 号。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（十）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00

(三) 登记地点：河北新大长远电力科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马新营 联系电话：13082304444

(二) 会议费用：无

#### 五、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河北新大长远电力科技股份有限公司董事会

2024年4月17日