

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长庞永新
- 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 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 95.18%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 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《2023 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。

#### 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%。

#### 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《2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

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

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》。

## 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%。

## 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《2023 年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全中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）

#### 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%。

#### 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《关于公司权益分派、拟变更经营范围暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司在全中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）

## 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。

### （六）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 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%。

#### 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,738 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，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、侯利辉、邵文、马新营、赵会娟、庞砚、袁向华回避表决。

## （八）审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,853 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2023 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《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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,805,853 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

## （十）审议通过《确认 2023 年度关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,750,738 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，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、侯利辉、邵文、马新营、赵会娟、庞砚、袁向华回避表决。

## 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

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2023 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

2024 年 5 月 9 日