

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2024-112

唐山海泰新能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 12 月 25 日，唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年1月15日下午两点。

2、网络投票起止时间：2025年1月14日15:00—2025年1月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	835985	海泰新能	2025年1月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（七）会议地点

唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-106）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。

2-1、《提名王永先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

2-2、《提名王莹莹女士为第四届董事会非独立董事候选人》；

2-3、《提名吕井成先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

2-4、《提名宣宏伟先生为第四届董事会非独立董事候选人》；

2-5、《提名于平女士为第四届董事会非独立董事候选人》。

（三）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名以下人员为我公司第四届董事会独立董事候选人，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-099）。

3-1、《提名张晓峰先生为第四届董事会独立董事候选人》；

3-2、《提名王荣前先生为第四届董事会独立董事候选人》；

3-3、《提名彭慈华先生为第四届董事会独立董事候选人》。

(四) 审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-107)。

(五) 审议《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》(公告编号: 2024-108)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案存在累积投票议案, 议案序号为 (二)、(三);

上述议案存在对中小投资者单独计票议案, 议案序号为 (二)、(三)、(四);

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为 (四);

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的, 持本人有效身份证件、股东账户卡办理登记手续;

2、自然人股东委托他人出席的, 代理人须持有股东签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人有效身份证件办理登记手续;

3、法人股东登记: 符合出席条件的法人股东, 法定代表人出席会议的, 须持股东账户卡、加盖股东公章的营业执照复印件和本人有效身份证件办理登记; 委托代理人出席会议的, 代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖股东公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记;

4、办理登记手续, 可采用直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式, 不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 1 月 15 日下午 1:30-2:00

(三) 登记地点：唐山海泰新能科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：刘士超 2、联系电话：0315-5051825、15033471559 3、邮箱：liushichao@htsolargroup.com 4、地址：河北省唐山市 玉田县豪门路 88 号。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日