

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
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 8 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本公司会议室召开
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 37,069,562 股，占公司有表决权股份总数的 82.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，河北新大长远电力科技股份有限公司（以下简称：“新大长远”或“公司”）未经审计报表未分配利润累计金额为-19,996,071.24 元，实收股本总额 45,022,500.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,069,562 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件

《河北新大长远电力科技股份有限公司 2025 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

2025 年 8 月 18 日