

证券代码：920985

证券简称：海泰新能

公告编号：2026-007

**唐山海泰新能科技股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会决议公告**

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：2026 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王永先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 120,480,721 股，占公司有表决权股份总数的 39.6167%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 269,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.09%。

**（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况**

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议；
4. 公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 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》

1. 议案表决结果：

同意股数 120,479,721 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：毕玉梅、朱冰倩

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见》。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日