

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2025年年度股东会通知公告（更正公告）

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。

本公司董事会于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开2025年年度股东会通知公告》(公告编号:2026-011)，由于该公告部分内容有误，本公司现予以更正。

一、更正内容：

- 增加：《关于审议2025年度监事会工作报告的议案》
- 上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东删除“邵文”。
- 五、备查文件增加：《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

二、会议审议事项

更正事项的原公告内容：

(1)

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
4	2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
6	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于董事会换届选举的议案	√
8	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

9	关于监事会换届选举的议案	√
10	对外投资暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、10），回避表决股东为（保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、邵文、袁向华、庞砚）

（3）五、备查文件《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

更正后的具体内容：

(1)

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告的议案	√
2	2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案	√
4	2025年度利润分配方案的议案	√
5	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√
6	关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案	√
7	关于董事会换届选举的议案	√
8	关于监事会换届选举的议案	√
9	关于审议2025年度监事会工作报告的议案	√
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
11	对外投资暨关联交易的议案	√

上述议案已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

(2) 上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（5、11），回避表决股东为（保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、袁向华、庞砚）

(3) 五、备查文件

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《河北新大长远电力科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

基本情况：

除上述更正外，原公告其他内容未发生变化，更正后的《关于2025年年度股东会通知公告（更正后）》（公告编号：2026-014）将与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统知道的信息披露平台。我们对上述更正后给投资者带来的不便深表歉意。

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2026年5月11日