

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 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河北新大长远电力科技股份有限公司定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 5 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度股东会通知公告（更正后）》，公告编号：2026-014 号。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 5 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 54.20% 已发行有表决权股份的股东庞永新书面提交的《关于公司为关联方提供担保的议案》，请在 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司法定代表人庞永新控制下的企业保定墨沃科技服务有限公司向顺平县农村信用联社股份有限公司借款 800 万元用于资金周转，借款期限一年，新大长远拟以专利为其提供质押担保，同时提供连带保证。本次交易构成关联交易。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东庞永新符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东

会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东庞永新提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 11 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先股股东
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	√	
12	关于公司为关联方提供担保的议案	√	

1、2025 年度董事会工作报告：

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《2025 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

2、2025 年年度报告及其摘要

根据公司 2025 年年度经营状况，并在审计报告基础上，公司编制了《2025 年年度报告及其摘要》。

3、2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的经营结果及对公司 2025 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 2026 年实际经营及业务需要，综合 2026 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《2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算方案》。

4、2025 年度利润分配方案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现净利润 -10,017,293.66 元，年末未分配利润为 -26,134,070.91 元。为扩展业务，实现公司 2026 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司 2025 年度拟不进行利润分配。

5、关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案

(1)、公司预计 2026 年继续租赁关联方庞永新先生的房产用于办公，2026 年预计发生的租赁费为 10 万元；

(2)、为了支持公司发展，关联方自愿无偿为公司借款提供担保，且不向公

司收取任何费用，有利于公司生产经营持续健康进行。2026 年预计发生的担保金额为 3000 万元。

(3)、公司为实际控制人、董事长、法定代表人庞永新及其股东配偶刘伟华向顺平县农村信用联社股份有限公司申请银行贷款提供专利质押、担保，2026 年预计发生担保金额 2000 万元；

(4)、公司拟向保定祥银时智能科技有限公司出售固定资产-充电站，预计发生金额不超过 1500 万元；

(5)、公司拟向祥银时提供充电站建设施工服务，预计金额不超过 5000 万元。

6、关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计服务机构，服务期限一年。

7、关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届董事会第十六次会议拟提名庞永新（连任）、刘伟华、侯利辉（连任）、马新营（连任）、赵会娟（连任）为公司第四届董事会董事候选人，自股东会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任董事前，第三届董事会成员继续履行职责。

8、关于监事会换届选举的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第三届监事会第八次会议拟提名王震（连任）、李飞（连任）为公司第四届监事会监事候选人，自股东会审议通过之日起算，任期三年。在选出新任监事前，第三届监事会成员继续履行职责。

9、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

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《2025 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2025 年度的工作情况作了详细的总结。

10、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

截止到 2025 年 12 月 31 日，河北新大长远电力科技股份有限公司经审计报

表未分配利润累计金额为-26,134,070.91元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

11、对外投资暨关联交易的议案

为了拓展公司业务领域，完善市场布局，扩大市场份额，提升公司综合竞争力，经转让双方友好协商并达成一致，公司拟以0元价格收购庞永新、刘伟华持有的保定墨沃智能科技服务有限公司（以下简称：墨沃）100%股权、拟以0元价格收购庞永新、刘伟华持有的保定市智汇瑞通智能科技有限公司（以下简称：智汇瑞通）100%股权。本次收购完成后，庞永新、刘伟华不再持有墨沃、智汇瑞通公司股权，墨沃、智汇瑞通成为公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

12、关于公司向关联方提供担保的议案

公司法定代表人庞永新控制下的企业保定墨沃科技服务有限公司向顺平县农村信用联社股份有限公司借款800万元用于资金周转，借款期限一年，新大长远拟以专利为其提供质押担保，同时提供连带保证，本次交易构成关联交易。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（5、11、12）需回避表决股东为（保定市新大长远新能源科技集团有限公司、庞永新、刘伟华、庞砚、袁向华）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的提议函》

河北新大长远电力科技股份有限公司

董事会

2026年5月12日