

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

主办券商：中信建投

## 唐山海泰新能科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（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 2021 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （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》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、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：2022 年 5 月 9 日上午九时。

2、网络投票起止时间：2022年5月8日15:00—2022年5月9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](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“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](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“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](http://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	2022年4月29日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京德恒律师事务所律师出席会议。

## （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《2021 年年度报告及摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了 2021 年年度报告及摘要，具体内容详见 2022 年 4 月 13 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-062）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-063）。

### （二）审议《2021 年财务报告的议案》

管理层按照企业会计准则的规定编制了 2021 年度财务报表以及相关附注，以反映海泰新能 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### （三）审议《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

公司聘请了天职国际会计师事务所对公司的控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，出具了专项审计报告，根据专项审计报告内容，公司 2021 年度未发生控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的情况。

### （四）审议《2021 年度监事会工作报告》

为进一步完善公司治理、规范监事会运作，监事会依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，制定了《2021 年度监事会工作报告》。

### （五）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司董事会根据工作开展及完成情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，对过去一年里公司的经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并对 2022 年董事会的工作做出规划。

（六）审议《公司 2021 年度财务决算报告》

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（七）审议《公司 2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2021 年度经营情况及公司 2022 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《2022 年度财务预算报告》。

（八）审议《公司 2021 年度利润分配预案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2022 年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司 2021 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积转增股本。

（九）审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、熟悉公司业务，拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十）审议《2021 年度独立董事工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司独立董事汇报 2021 年度的工作情况。具体内容详见 2022 年 4 月 13 日，公司于全国中小企业股份转系信息披露平台披露的《独立董事 2021 年度述职报告》（公告编号：2022-064）

（十一）审议《关于追认关联交易的议案》

公司于 2021 年 4 月 1 日将持有的苏州海泰新能源科技有限公司（以下简

称“苏州海泰”)60%的股份转让给该公司小股东蔡世启,股权转让完成后12个月内,公司向该公司销售商品,产生关联交易,具体内容详见2022年4月13日,公司于全国中小企业股份转系信息披露平台披露的《关于追认关联交易的公告》(公告编号:2022-067)。

#### (十二) 审议《关于确认公司2021年度关联交易公允性的议案》

公司2021年度发生的关联交易或比照关联交易披露的交易均为公司正常生产经营所需,交易价格系交易双方在参考市场价格基础上协商确定,关联交易价格公允,对公司持续经营能力,损益及资产状况无不良影响

12-1 公司与关联方晶科能源、安徽华晟的关联交易事项;

12-2 公司与关联方兴邦管道的关联交易事项;

12-3 公司与关联方苏州海泰的关联交易事项;

12-4 公司关联方王永、刘凤玲为公司及子公司提供担保的关联交易事项;

12-5 关键管理人员报酬;

具体内容详见2022年4月13日,公司于全国中小企业股份转系信息披露平台披露的《关联交易公告》(公告编号:2022-070)。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为八、十一、十二;

上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为十一、十二;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年5月9日上午八点三十分。

(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： 0315-5051809 15033471559 3、 邮箱： liushichao@htsolargroup.com 3、 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五次会议决议；  
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2022年4月13日