

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 2022 第三次临时股东大会通知公告（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

（二）

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（三）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（四）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。

（五）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。

（六）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午十时。

2、网络投票起止时间：2022年7月19日15:00—2022年7月20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。

#### （七）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7月15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。

## （八）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《关于中标河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目暨关联交易的议案》

唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司子公司唐山海泰电力工程有限公司（以下简称“海泰电力”），分别以独立中标的方式被确认为河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目的光伏组件采购及EPC总承包项目的中标单位，公司及子公司合计中标金额700,000,000.00元。具体如下：

项目名称	中标单位	中标金额(元)
玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目光伏组件采购	唐山海泰新能科技股份有限公司	386,000,000.00
河北省唐山市玉田县整县推进分布式光伏（一期）项目 EPC 总承包项目	唐山海泰电力工程有限公司	314,000,000.00
合计	-	700,000,000.00

根据本项目招标人广东省能源集团贵州有限公司招标文件要求，本项目为固定单价，项目备案容量为200MW，合同最终结算金额根据实际供货量/容量确认。

唐山广泰能源科技有限公司（以下简称“广泰能源”）为该项目建设单位，将根据中标结果与公司及海泰电力签署相关合同，因公司高管侯鹏曾任广泰能源董事，于2022年6月10日辞任，因此认定公司及海泰电力与广泰能源的交易

为关联交易。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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7月20日上午九点三十分

（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八次会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日