

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
2022年第三次临时股东大会决议公告

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：2022年7月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王永先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，相关决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 131,364,179 股，占公司有效表决权股份总数的 53.059%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 184,179 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0744%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；

5. 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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,051,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.8687%；反对股数 172,276 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.1313%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东侯鹏回避表决，回避表决股数 140,000 股。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	《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	11,903	6.46%	172,276	93.54%	0	0%

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所律师

(二) 律师姓名：朱思萌、孙姝

(三) 结论性意见

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会通过的表决程序和表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日