

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2023-002

唐山海泰新能科技股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
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 8 人，持有表决权的股份总数 131,180,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.3878%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事王文静、赵西卜因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

独立董事王文静先生、赵西卜先生因个人原因及所任职单位的相关要求，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，为保证董事会的正常运作，公司董事会决定补选第三届董事会独立董事，现提名王荣前先生、彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	关于补选王荣前先生为公司第三届董事会独立董事的事项	131,180,000	100%	当选
1-2	关于补选彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事的事项	131,180,000	100%	当选

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披

露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2022-138）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-140）。

2. 议案表决结果：

3-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的的日常性关联交易事项

同意股数 119,980,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项

同意股数 131180000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

3-1 公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的的日常性关联交易事项，关联股东巴义敏回避表决，回避表决股数 11,200,000 股。

3-2 公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项，不涉及关联股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-141）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-148）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,180,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 26 日，在北京证券交易所官网信息披露平台披露的《关于公司及全资子公司 2023 年向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-147）。

2. 议案表决结果：

同意股数 131,180,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）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
3-1	公司与唐山瀚泰光伏发电有限公司的日常性关联交易事项	0	0%	0	0%	0	0%
3-2	公司与唐山优泰太阳能电力开发有限公司日常性关联交易事项	0	0%	0	0%	0	0%

四	《关于预计公司 2023 年度为全资子公司提供担保的议案》	0	0%	0	0%	0	0%
---	-------------------------------	---	----	---	----	---	----

(八) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1-1	关于补选王荣前先生为公司第三届董事会独立董事的事项	0	0%	当选
1-2	关于补选彭慈华先生为公司第三届董事会独立董事的事项	0	0%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：朱思萌、孙姝

(三) 结论性意见

本所律师认为，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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王荣前	独立董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
彭慈华	独立董事	任职	2023 年 1 月 10 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

唐山海泰新能科技股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 11 日