

证券代码：835985

证券简称：海泰新能

公告编号：2025-040

唐山海泰新能科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 6 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票与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：董事长王永先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 121,231,966 股，占公司有表决权股份总数的 39.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,020,845 股，占公司有表决权股份总数的 0.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 8 人，出席 8 人；

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《关于变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.001%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 1,000 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%。

2. 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《提请董事会授权公司管理层办理有关变更募集资金用途的相关事项的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 121,230,966 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.999%；反对股数 1,000 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）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 变更部 分募集 资金用 途的议 案》	1,019,845	99.902%	1,000	0.098%	0	0%
三	《提请 董事会 授权公 司管理 层办理 有关变 更募集 资金用 途的相 关事项 的议 案》	1,019,845	99.902%	1,000	0.098%	0	0%

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：朱冰倩、吕鑫荣

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 《唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
2. 《北京德恒律师事务所关于唐山海泰新能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见》

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日