

证券代码：835985

证券简称：海泰新能  
建投

主办券商：中信

## 唐山海泰新能科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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 9 人，持有表决权的股份总数 159,180,000 股，占公司有效表决权股份总数的 64.2940%。

其中通过网络投票方式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，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （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《2021 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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

### （二）审议通过《2021 年财务报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

## （四）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

（五）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2021 年度的工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

## （八）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

## （九）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

## （十）审议通过《2021 年度独立董事工作报告》

### 1. 议案内容：

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）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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。

## （十一）审议通过《关于追认关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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《关联交易公告》（公告编号：2022-067）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 159,180,000 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

该议案不涉及关联股东参会，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于确认公司 2021 年度关联交易公允性的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

12-1 公司与关联方晶科能源、安徽华晟的关联交易事项；

同意股数 159,180,000 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%。

12-2 公司与关联方兴邦管道的关联交易事项；

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%。

12-3 公司与关联方苏州海泰的关联交易事项；

同意股数 159,180,000 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%。

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；

同意股数 28,980,000 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%。

## 12-5 关键管理人员报酬；

同意股数 28,000,000 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

12-2 公司与关联方兴邦管道的关联交易事项, 关联股东张凤慧回避表决, 回避表决股数 28,000,000 股；

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, 关联股东王永、巴义敏回避表决, 回避表决股数 130,200,000 股；

12-5 关键管理人员报酬, 关联股东王永、巴义敏、吕井成、王海涛、于平、宣宏伟、侯鹏、刘士超回避表决, 回避表决股数 131,180,000 股。

## (十三) 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 (%)
八	公司 2021 年 度利润 分配预 案	0	0%	0	0%	0	0%
十一	关于追 认关联 交易的 议案	0	0%	0	0%	0	0%
十二	关于确 认公司	0	0%	0	0%	0	0%



	2021 年 度关联 交易公 允性的 议案						
12-1	公司与 关联方 晶科能 源、安 徽华晟 的关联 交易事 项	0	0%	0	0%	0	0%
12-2	公司与 关联方 兴邦管 道的关 联交易 事项	0	0%	0	0%	0	0%
12-3	公司与 关联方 苏州海 泰的关 联交易 事项	0	0%	0	0%	0	0%
12-4	公司关 联方王 永、刘 凤玲为	0	0%	0	0%	0	0%

	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	0	0%	0	0%	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 2021 年年度股东大会会议决议。

唐山海泰新能科技股份有限公司

董事会

2022年5月10日