

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：民生证券

江苏海龙风电科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 7 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：李海斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。表决方式为记名投票。

（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 229,904,750 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监系董事会成员，都有出席会议，除此无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,904,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度日常性关联交易金额进行了预计。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,304,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李海斌、应雷丽、应孝昌、何亚池、戴锦秀、江苏海龙控股有限公司。

（三）审议通过《关于申请银行综合授信的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，江苏海龙风电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行机构申请总额不超过 100,000 万元。详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 229,904,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司银行授信提供担保的关联交易事项，为公司单方面获利的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的相关规定，本议案免于按照关联交易的方式进行审议，本议案内容不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏海龙风电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2024年2月7日