

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

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 19 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，占公司有效表决权股份总数的 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《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展了各项工作，现由董事长李海斌先生代表董事会作《2023 年度董事会工作报告》。

本次股东大会听取了公司独立董事年度述职报告（本事项为非表决议案，无需表决）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-017）。

#### 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

无。

### （二）审议通过《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由公司监事会主席万祥先生代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

#### 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

无。

(三) 审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2023 年财务报表及附注，同时聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表及其附注进行审计，并出具了《2023 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，根据对公司 2024 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2023 年报表数据，编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于公司〈2023 年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。议案详情请见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的：（1）《江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）；（2）《江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况和持续发展需要，为维护股东长远利益，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于〈公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，议案详情请见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

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

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无。

## （九）审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。议案详情请见公司于 2024 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）。

### 2. 议案表决结果：

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

### 3. 回避表决情况

无。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：仲丽慧、王康

（三）结论性意见

本所律师认为，海龙风电本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资

格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《治理规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年股东大会决议》；
- （二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于江苏海龙风电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见》。

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 19 日