

证券代码：832026

证券简称：海龙核科

主办券商：光大证券

## 江苏海龙核科技股份有限公司

## 关于公司股东自行召集临时股东大会暨

## 召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

## （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

本次股东大会的召集人为连续 90 日以上合计持有公司 10%以上股份的股东：镇江亿致投资管理有限公司。

截止至 2024 年 4 月 1 日，镇江亿致投资管理有限公司持有江苏海龙核科技股份有限公司（以下简称“公司”）28,636,600 股股份，占公司总股本的 24.6400%。

## （三）会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第三届董事会及监事会已于 2023 年 8 月 17 日届满，且公司现存董事人数不足《公司法》规定人数及公司章程所定人数的三分之二，不能履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责，故，公司股东镇江亿致投资管理有限公司于 2024 年 4 月 1 日向公司监事会发出《关于提请江苏海龙核科技

股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的函》，提议召开 2024 年第一次临时股东大会审议，审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》及《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，监事会在收到该函件后 5 日内未予回应。

根据《公司法》及公司章程等相关规定，因公司监事会未在规定期限内予以回应，连续九十日以上合计持有公司 10%以上股份的股东镇江亿致投资管理有限公司有权自行召集和主持本次临时股东大会。

#### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日下午 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 25 日 15:00—2024 年 4 月 26 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832026	海龙核科	2024年4月22日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的是德恒上海律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会已于 2023 年 8 月 17 日届满，且公司现存董事人数不足《公司法》规定人数及公司章程所定人数的三分之二，不能履行职责，根据公司经营管理及战略发展需要，为了确保董事会的正常运转，拟提名戴金华、汤国惠、施吉慧、于文杰、克磊、郭鹏军、刘嫦娥、杨波、周文华等九人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第四届董事会。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn>）公示信息，未发现上述九名董事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

上述九位董事候选人，在股东大会选举通过后，将组成公司第四届董事会，

任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会董事候选人简历：

戴金华，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1994 年至 2000 年担任国电集团谏壁电厂燃料公司生产部技术员，2000 年至 2006 年任扬中市海龙防火材料公司核电分公司总经理，2006 年至 2008 年担任扬中市海龙阻燃节能材料公司总经理，2008 年起任公司董事长、总经理，现任公司董事。

汤国惠，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，一级建造师。2018 年 4 月至今，就职于江苏海龙核科技股份有限公司，任总工程师、董事，现任公司董事长，总经理。

施吉慧，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，大专学历，中级工程师，无境外永久居留权。2002 年 8 月至 2005 年 12 月，任江苏省电建三公司技术员；2006 年 1 月至 2007 年 12 月任扬中市海龙阻燃节能有限公司技术服务工程师；2008 年 1 月起任海龙有限生产总监、技术工程部总监。2014 年 9 月起任公司董事。现任公司董事。

于文杰，男，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，高级工程师，2010 年 8 月至今就职于江苏海龙核科技股份有限公司，历任技术员，生产主管，生产总监，副总工。现任公司董事。

克磊，男，1986 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年毕业于上海交通大学，精密仪器及机械专业，取得博士学位。共发表论文 13 篇，专利申请 6 项，软件著作权 2 项，曾参与国家自然科学基金、载人航天领域预先研究等项目。2015 年 1 月至 2020 年 8 月，就职江苏海龙核科技股份有限公司，担任公司董事。2020 年 9 月至 2022 年 12 月，任镇江华核装备有限公司董事长。

郭鹏军，男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 6 月至 2007 年 11 月，担任北京慧聪国际资讯有限公司高级市场分析师；2007 年 12 月至 2009 年 12 月，担任北京富信德化工有限公司市场经理；2010 年 1 月至 2013 年 12 月，担任中冶纸业集团有限公司部门经理；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，担任世贸天阶创世(北京)贸易有限公司公司总监；2015

年8月至今,担任北京友财投资管理有限公司合伙人、投资者关系总监。

刘嫦娥,女,1963年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中专学历,初级经济师职称。2008年03月至今就职于江苏海龙核科技股份有限公司,任采购总监。

杨波,男,1993年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历。2013年至今就职于江苏海龙核科技股份有限公司,现任销售经理。

周文华,男,1982年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历。2004年至2006年就职于江阴市华兰包装材料有限公司,任办公室主任;2006年至今就职于江苏飞达动力科技有限公司,任总经理。

## (二) 审议《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。第四届监事会设监事3名,其中职工代表出任的监事1名,由职工大会选举产生;非职工监事2名,镇江亿致投资管理有限公司经研究,推荐马云涛、严玉等2位同志为股东代表监事候选人,任期三年。

经查询中国执行信息公开网(<http://zxgk.court.gov.cn>)公示信息,未发现上述二名监事候选人被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

上述二位监事候选人,在股东大会选举通过后,将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

### 第四届监事会监事候选人简历:

马云涛,男,1974年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年毕业于黑龙江矿业学院(黑龙江科技大学),机械制造工艺与设备专业,取得本科学历。1998年9月到2002年9月就职东北轻合金有限责任公司,先后任技术员、技术组长、车间副主任;2002年9月到2006年2月就职上海捷如重工有限公司,任项目经理;2006年2月到2009年9月就镇江鼎胜铝业有限公司,任技改部长、装备部长;2009年10月到2013年10月,就职上海宏加机械制造有限公司,任总经理;2013年10月到2014年6月,就镇江众磊机械设计有限公

司,任总经理;2015年4月至今,就职江苏海龙核科技股份有限公司,任中子吸收板项目机械项目经理、监事会主席。

严玉,男,1986年1月出生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权。2010年7月至2011年7月任职于镇江铁科橡塑制品有限公司技术部,2011年7月至2014年9月任海龙核研发中心副总监,2014年9月起任公司监事、研发中心副总监。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证;

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间:2024年4月26日下午 13:30-14:00

(三) 登记地点:江苏省镇江市京口工业园区金阳大道136号江苏海龙核科技股

份有限公司办公大楼一楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：王天慧、0511-81986185 或 18015980565

(二) 会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 股东镇江亿致投资管理有限公司向监事会提交的《关于提请江苏海龙核科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的函》；

(二) 股东镇江亿致投资管理有限公司签署的《关于自行召集和主持召开江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的函》。

江苏海龙核科技股份有限公司其他召集人（镇江亿致投资管理有限公司）

2024 年 4 月 11 日