

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 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 4 月 26 日
- 会议召开地点：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
- 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：镇江亿致投资管理有限公司
- 会议主持人：镇江亿致投资管理有限公司
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 83,678,931 股，占公司有效表决权股份总数的 72.0005%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 44,816,531 股，占公司有效表决权股份总数的 38.5618%。

#### （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 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,113,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.5223%；反对股数 31,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.2132%；弃权股数 9,426,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2645%。

#### 3. 回避表决情况

无。

### （二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,113,289 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.5223%；反对股数 31,139,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.2132%；弃权股数 9,426,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.2645%。

#### 3. 回避表决情况

无。

(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(%)
(一)	《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》	4,250,889	9.4851%	31,139,600	69.4824%	9,426,042	21.0325%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：德恒上海律师事务所

(二) 律师姓名：杨敏、唐木

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。

### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

戴金 华	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
汤国 惠	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
施吉 慧	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
于文 杰	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
克磊	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郭鹏 军	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
刘嫦 娥	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
杨波	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
周文 华	董事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
马云 涛	监事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
严玉	监事	任职	2024年4月 26日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

(一)《江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；

(二)《德恒上海律师事务所关于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法律意见书》。

江苏海龙核科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日