

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2025 年 7 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：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会议的股东共 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会会议情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 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 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

2023 年员工持股计划参与对象孙风因个人原因离职，公司对该员工持股计划人员名单进行相应变更。孙风将其所持全部份额转让给公司董事长、总经理李海斌。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,304,750 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及的关联股东江苏海龙控股有限公司、李海斌、应雷丽、应孝昌、何亚池、戴锦秀回避表决，回避表决股数 225,600,000 股。

三、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日