

证券代码：874099

证券简称：海龙风电

主办券商：国联民生承销保荐

## 江苏海龙风电科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：启东市吕四港镇黄海大道 66 号会议室

##### （五）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

本次会议的表决方式无其他需说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 09：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 874099 | 海龙风电 | 2025 年 12 月 25 日 |

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                            | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
|         |                                 | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                                 |        |
| 1       | 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》       |        |
| 1.1     | 《关于提名李海斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √      |
| 1.2     | 《关于提名李庙双先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √      |

|     |                                 |   |
|-----|---------------------------------|---|
| 1.3 | 《关于提名应雷丽女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 1.4 | 《关于提名金伟明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 | √ |
| 2   | 《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》        |   |
| 2.1 | 《关于提名刘芳雄先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》  | √ |
| 2.2 | 《关于提名杨晓燕女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》  | √ |
| 2.3 | 《关于提名韦凤霞女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》  | √ |
| 3   | 《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》         | √ |
| 4   | 《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》          | √ |

议案 1：《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》(含逐项表决子议案)，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-052）

议案 2：《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》(含逐项表决子议案)，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-052）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小

企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

议案 3：《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-052）

议案 4：《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记；

2. 法人股东由法定代表人出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 08：30-09：00

（三）登记地点：启东市吕四港镇黄海大道 66 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：金伟明

联系地址：启东市吕四港镇黄海大道 66 号

联系电话：0513-83499999

（二）会议费用：与会股东自理

## 五、备查文件

《江苏海龙风电科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。