

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、规范性文件和《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

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

（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：2026年5月18日上午9:00。

(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	2026年5月15日

2. 本公司董事、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。

本公司将聘请律师作为见证律师,并出具法律意见书。

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	《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司2025年度独立董事述	√

	职报告的议案》	
3	《关于公司<2025 年度审计报告>的议案》	√
4	《关于公司<2025 年年度报告>及公司<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于主营业务变更的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-005）。

2、《关于公司<2025 年年度报告>及公司<2025 年年度报告摘要>的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《江苏海龙风电科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

3、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-008）。

4、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

5、《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-014）。

6、《关于主营业务变更的议案》详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于主营业务变更的公告》（公告编号：2026-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 5 月 18 日上午 8：00

（三）登记地点：江苏省南通市启东市吕四港镇黄海大道 66 号

四、其他

(一) 会议联系方式：金伟明

联系地址：江苏省南通市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二届董事会第三次会议决议》

江苏海龙风电科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 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）。