

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2023-006

台海玛努尔核电设备股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
- 股东大会的召集人：本公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
- 会议召开的日期、时间：2023 年 1 月 30 日下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 1 月 30 日上午 9:15 至 2023 年 1 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。

- 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 会议的股权登记日：2023 年 1 月 18 日。
- 出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

- 会议地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号，公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累计投票提案（提案 1、2、3 为等额选举）		
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举董和平先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举魏利平女士为第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举仝颂女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.00	关于变更会计师事务所的议案	√

上述第 1、2、4 项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，第 3、4 项议案已经公司第五届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会议案 1、2、3 为累积投票议案，并逐项进行表决，应选出非独立董事 4 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 2 名。以累积投票方式选举公司董事、非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中议案 2 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核通过无异议后，股东大会方可进行表决。

根据《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号-主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1. 股东出席股东大会登记方式：

A. 自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。

B. 法人股东：法人股东的法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人深圳证券账户卡办理登记手续。

C. 委托代理人出席会议的，代理人须持有股东深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（详见附件2）、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

D. 异地股东可用邮件或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

登记时间：2023年1月28日（上午8:30—11:30、下午13:00—16:00）。

登记地点：公司董事会办公室。

2. 会议联系方式

联系地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

联系人：张炳旭

联系电话：0535-3725577

传真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告。

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年1月13日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“362366”，投票简称：“台海投票”。

2. 填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023 年 1 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 30 日 9:15—15:00

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

台海玛努尔核电设备股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 30 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托书有效期限：本委托书至本次股东大会会议结束自行失效。

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案				
1.01	选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事				
1.02	选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事				
1.03	选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事				
1.04	选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事				
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案				
2.01	选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事				
2.02	选举董和平先生为第六届董事会独立董事				
2.03	选举魏利平女士为第六届董事会独立董事				

3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案				
3.01	选举仝颂女士为第六届监事会非职工代表监事				
3.02	选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事				
4.00	关于变更会计师事务所的议案				

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。