

证券代码：301155

证券简称：海力风电

公告编号：2024-006

## 江苏海力风电设备科技股份有限公司

### 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真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

- 本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

- 现场会议召开时间：2024年2月1日（星期四）14：30；
- 网络投票时间：2024年2月1日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月1日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧，江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长许世俊先生

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共13名，代表股份131,871,547股，占上市公司总股份的60.6609%。其中：

1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股，占上市公司总股份的59.9917%。

2、参加网络投票股东共4名，代表股份1,454,757股，占上市公司总股份的0.6692%。

3、参加本次会议的中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）共6名，代表股份4,932,652股，占上市公司总股份的2.2690%。

4、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；方达律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 三、提案的审议和表决情况

**（一）审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》**

总表决结果：同意131,844,647股，占出席会议所有股东所持股份的99.9796%；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决结果：同意4,905,752股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4547%；反对26,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5453%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上同意通过。

## 四、律师出具的法律意见

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法

规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

## 五、备查文件

- 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、海力风电2024年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

江苏海力风电设备科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 1 日