

证券代码：002366

证券简称：*ST 海核

公告编号：2022-088

台海玛努尔核电设备股份有限公司

出资人组会议决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决提案的情况。
2. 本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 28 日（星期一） 14:00

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022 年 11 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 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系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

地点：台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称：“公司”）会议室（山东省烟台市莱山区恒源路 6 号）

方式：现场表决和网络投票相结合

召集人：公司管理人

主持人：公司管理人代表

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2. 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 291,023,158 股，占上市公司总股份的 33.5645%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 262,484,562 股，占上市公司总股份的 30.2730%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 28,538,596 股，占上市公司总股份的 3.2914%。

3. 莱山区法院代表、公司管理人代表、公司部分董事、监事、高级管理人

员和见证律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

议案1.00 审议通过了《台海玛努尔核电设备股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》的议案

总表决情况：

同意291,023,158股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 28,586,296 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：广东华商律师事务所
2. 律师：谢银河、贾玥
3. 结论意见：

公司出资人组会议的召集和召开程序、出席本次出资人组会议现场会议的股东及股东代理人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司出资人组会议决议；
2. 广东华商律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司出资人组会议的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2022 年 11 月 29 日