

（上接B062版）

二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部门设定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十七、被提名人不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会议提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过家。
 二十九、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人授权公司董事会秘书将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十一、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十二、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十三、被提名人过往任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十六、被提名人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免除职务的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人授权公司董事会秘书将被本明人的内容通过深圳证券交易所以主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2023年1月11日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事提名人声明

提名人 台海玛努尔核电设备股份有限公司董事 现就提名 方玉诚 为台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等后作出的，被提名人认为被提名人与符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

□是 □否
 如否，请详细说明：__本人承诺参加最近一次独立董事培训并尽快取得相关证书

五、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 六、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十二、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十三、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《融资性担保公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十七、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 十九、被提名人不是为公司及其控股股、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要雇员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十、被提名人不在与公司及其控股股、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来的单位担任董事或高级管理人员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十一、被提名人不在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十二、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十三、被提名人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十五、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十六、被提名人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部门设定限制担任上市公司董事职务。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十七、被提名人不是过往任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会议提请股东大会予以撤换，未满十二个月的人员。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 二十八、包括公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 二十九、被提名人是在公司连续担任独立董事未超过六年。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十、被提名人已经督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十一、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十二、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十三、被提名人过往任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十六、被提名人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免除职务的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人授权公司董事会秘书将被提名人的职业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十一、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十二、被提名人过往任独立董事期间，不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十三、被提名人过往任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

会议__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）
 三十二、被提名人过往任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。

√是 □否 □不适用
 如否，请详细说明：
 三十四、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十五、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十六、被提名人不存在过往任独立董事任期届满前被上市公司提前免除职务的情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 三十七、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。

√是 □否
 如否，请详细说明：
 本提名人授权公司董事会秘书将被本声明的内容通过深圳证券交易所以主板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

提名人（盖章）：台海玛努尔核电设备股份有限公司
2023年1月11日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的承诺，并经第五届董事会第二十二次会议审议通过，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。

特此承诺。

承诺人：魏利平
2023年1月13日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举非独立董事的独立意见

经审阅本届董事会提交的第六届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已获得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。

经核查，张金楼先生、陈伟先生、徐广华先生、王雪桂先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任其所聘岗位的任职要求，具备担任公司第六届董事会非独立董事的任职资格；《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》中规定的不得担任公司独立董事及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意提名张金楼先生、陈伟先生、徐广华先生、王雪桂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

二、关于董事会换届选举独立董事的独立意见

经审阅本次董事会提交的第六届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况后，我们认为本次董事会独立董事董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已获得被提名人本人同意，不存在损害股东合法权益、尤其是中小股东合法权益的情形。

经核查，方玉诚先生、董和平先生、魏利平女士具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任其所聘岗位的任职要求，具备担任公司第六届董事会独立董事的任职资格；《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

综上所述，我们同意提名方玉诚先生、董和平先生、魏利平女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

三、关于变更会计师事务所的独立意见

经核查，尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求，公司本次拟变更会计师事务所由正当合理，对该事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意聘任尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：俞鹏 曲选辉 叶剑斐
2023年1月11日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的前述可意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅了有关资料 and 听取有关人员汇报的基础上，对相关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于变更会计师事务所的议案

我们对本次拟变更会计师事务所的议案进行了事前审核，经认真审核相关资质等证明材料，我们认为：尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能满足公司2022年度财务审计和内部控制审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所由正当合理，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：俞鹏 曲选辉 叶剑斐
2023年1月11日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

根据台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的提名，并经第五届董事会第二十三次会议审议通过，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至公司2023年第一次临时股东大会通知发出日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司将公告本人的上述承诺。

特此承诺。

承诺人：方玉诚
2023年1月13日

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议通知于2023年1月6日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月11日下午7:30时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议以通讯方式召开，应出席监事人、实际出席监事人、张翔先生因个人原因缺席。

4.会议由监事会主席陈贤先生主持。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况

5.审议通过《关于董事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需选举产生新一届监事会。经公司监事会会议提名推荐，会议以逐项审议表决方式，提名第六届监事会非职工代表监事候选人，0票反对，0票弃权，同意提名全敏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

（2）以2票同意，0票反对，0票弃权，同意提名郭新宏女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

《关于监事选举的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本次议案提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

6.审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

监事会认为：尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资质胜任能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。此次变更会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益，能够更好的适应公司未来业务发展需要，也不会影响公司财务报告的审计质量，且审议程序合法合规。因此我们同意将公司 2022年度审计机构由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）变更为尤尼泰联合会计师事务所（特殊普通合伙），本次变更公司审计机构项目组人员经股东大会审议通过之日起执行。

《议案摘要》和巨潮资讯网的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司
2023年1月13日

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

1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的方式、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：2023年1月30日下午14:00。

5、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的互联网投票系统投票的时间为：2023年1月30日上午10:15至2023年1月30日下午15:00。

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

7、出席会议的登记日期：2023年1月18日。

（1）出席对象：
 ① 具有合法有效身份证件于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并参加表决，该委托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。

8、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
累积投票提案	提案1、2为累积投票案	累积投票的栏目可以投票
1.001	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数4人
1.002	选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事	√
1.003	选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事	√
1.004	选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事	√
1.005	选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事	√
2.001	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数3人
2.002	选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事	√
2.003	选举董和平先生为第六届董事会独立董事	√
2.004	选举魏利平女士为第六届董事会独立董事	√
3.001	关于董事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.002	选举全敏女士为第六届监事会非职工代表监事	√
3.003	选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.001	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二十二次会议审议通过，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，股东可以将所持有的选举票分散投给候选人中任意分配，可以以选举票票，但总数不得超过其所持有的选举票数。其中议案 2、独立董事候选人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，股东大会方可执行表决。

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，公司将针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、股东大会登记方式

1. 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。

2. 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《深圳证券账户卡》办理登记手续。

委托（代理人）出席会议的，代理人须持有效授权深圳证券账户卡、股东签署或盖章的授权委托书（授权委托书须加盖公司公章或公章复印件（须加盖公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

3. 异地股东可用网络投票方式登记（需提供有效证件复印件），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。

4. 会议联系方式：联系地点：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 联系人：张翔电话：0535-3725577 传 真：0535-3725577

出席会议股东食宿费及交通自理。

4.参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://wltip.cninfo.com.cn）进行投票，网络投票的具体操作流程详见附件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二十二次会议决议公告。

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. 股东对累积投票进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决同意意见。

4. 对同一议案的投票只能进行一次，以第一次有效投票为准，如股东多次向系统提交投票表决，则对同一议案的投票以最后一次投票为准，其未再表决的提案均以议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，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时间

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. 股东以登录深圳证券交易所交易系统网络投票系统。