

海航创新（海南）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议材料

2017 年 3 月 · 上海

海航创新（海南）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会注意事项

为了维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据国家有关法律规定，特制定本次会议注意事项如下：

一、公司董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、出席会议的股东依法享有各项权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会议有序进行，股东应在上午 9:00 前完成签到。未按时进行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。

三、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，发言人数以 5 人为限。每位股东发言以 3 分钟为限，发言内容需围绕会议主要审议事项。未登记的股东，大会将不做发言安排。

四、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

五、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。

海航创新（海南）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2017 年 3 月 31 日 9：00

上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2017 年 3 月 31 日 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00

互联网投票平台的投票时间：2017 年 3 月 31 日 9:15-15:00

现场会议召开地点：上海市浦东新区迎春路 719 号上海淳大万丽酒店 5 楼尼罗厅

序号	内 容
1	主持人报告出席情况
2	介绍计票人、监票人
3	审议《关于变更公司名称的议案》
4	审议《关于修改公司章程的议案》
5	股东发言
6	投票表决
7	宣布表决结果
8	形成会议决议
9	律师发表法律意见
10	闭会

海航创新（海南）股份有限公司
董事会

一、关于变更公司名称的议案

各位股东、股东代表：

根据公司未来发展需要，拟将公司中文名称由“海航创新（海南）股份有限公司”变更为“海航创新股份有限公司”，公司英文名称由“HNA INNOVATION(HAINAN) CO.,LTD.”变更为“HNA INNOVATION CO.,LTD.”（最终以工商部门核准的公司名称为准）。公司证券简称及证券代码保持不变。

公司第七届董事会第 10 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

海航创新（海南）股份有限公司
董事会

二、关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

根据公司变更名称的实际情况，并进一步加强公司治理，现拟对公司章程相应内容进行如下修改：

公司章程第四条原为：

公司注册名称：海航创新（海南）股份有限公司 英文名称：HNA INNOVATION(HAINAN) CO., LTD. （具体内容以工商部门核准的内容为准）

现拟修改为：

公司注册名称：海航创新股份有限公司 英文名称：HNA INNOVATION CO., LTD. （具体内容以工商部门核准的内容为准）

公司章程第一百七十一条原为：

“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港商报》以及 <http://www.sse.com.cn> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

现拟修改为：

“公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及 <http://www.sse.com.cn> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

公司章程第一百九十五条原为：

“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在上海市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现拟修改为：

“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在海南省三亚市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

公司第七届董事会第 10 次会议审议通过了本议案，现提交股东大会审议。

海航创新（海南）股份有限公司
董事会