

证券代码：873279

证券简称：海纳科技

主办券商：中泰证券

山东海纳智能装备科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873279	海纳科技	2023年6月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举仇晓光女士为公司董事的议案》

因工作调整原因，董事长孙凯先生及董事杨立新先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名仇晓光女士为公司第二届董事会新任董事。任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于选举胡景先生为公司董事的议案》

因工作调整原因，董事长孙凯先生及董事杨立新先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，提名胡景先生为公司第二届董事会新任董事。任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

(三) 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，增加经营范围“一般项目：智能控制系统集成、软件开发、货物进出口、技术进出口以及许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计”，变更后公司经营范围为：

【一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统研发；工业自动控制系统装置制造；物料搬运装备制造；液压动力机械及元件制造；机械零件、零部件加工；增材制造；矿山机械销售；机械电气设备销售；物料搬运装备销售；液压动力机械及元件销售；机械零件、零部件销售；电子产品销售；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能控制系统集成；

软件开发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）】（最终内容以工商行政管理部门核定信息为准）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月6日7:00-8:30

（三）登记地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵挺 电话：05372612376

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2023年6月21日