

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

2023年第三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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年7月6日
- 会议召开地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孙凯
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举仇晓光女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举胡景先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
仇晓光	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡景	董事	任职	2023 年 7 月 6 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决
议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日