

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 10 月 12 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10月10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《关于选举马法同为监事会非职工代表监事的议案》

因工作原因，侯国香女士自愿辞去公司监事职务，鉴于侯国香女士的辞职导致公司监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，现选举马法同担任公司非职工代表监事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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.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；

2.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；

3.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10月12日7:30-8:30

(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：电话：05372612376 联系人：赵挺 地址：山东省济宁市任城区唐口工业园唐姚路 6 号

(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监事会第十三次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日