

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 年第六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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日
2. 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
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱凯
6. 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.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《关于确认山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行最终投资者及发行价格的议案》

### 1. 议案内容：

根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）的规定，公司通过山东产权交易中心及济宁市公共资源交易中心（山东产权交易中心济宁办事处）公开征集投资者定向发行股票。现征集期满，公司择优确定2名投资者，分别为杭州安永环保科技有限公司、天津美腾科技股份有限公司，本次增资价格为2.63元/股。具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于股票定向发行征集投资者结果暨定价的公告》（公告编号：2023-064）。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于与发行对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟与发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》。

### 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%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于<山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定对象修订稿）>的议案》

1. 议案内容：

根据在山东产权交易中心及济宁市公共资源交易服务中心（山东产权交易中心济宁办事处）公开征集投资者的情况，公司本次发行对象均已确定，确定的2名投资者分别为杭州安永环保科技有限公司、天津美腾科技股份有限公司，根据上述情况公司更新了股票定向发行说明书，具体内容详见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》（公告编号：2023-065）。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东海纳智能装备科技股份有限公司2023年第六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11月27日