

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 1 月 15 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	2024年1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《关于选举邢利民先生为公司董事的议案》

因工作调整原因，苏惠平先生自愿辞去公司董事职务。现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议拟选举邢利民先生为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

### (二) 审议《关于选举张丽丽女士为公司监事会非职工代表监事的议案》

因工作调整原因，秦德财先生自愿辞去公司非职工代表监事、监事会主席职务。鉴于秦德财先生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，公司第二届监事会第十五次会议拟选举张丽丽女士为公司第二届监事会新任非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

### (三) 审议《关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司向中国银行股份有限公司济宁分行申请总额度不超过人民币 105,000,000 元的项目贷款，专项用于基于激光熔覆技术的高端工程油缸工程项目一期建设。公司根据银行要求，拟提供坐落于基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目四号厂房、基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目五号厂房和基于激光熔覆技术的高端工程油缸项目成品库的三个不动产权用于抵押，并配合抵押权人到相应的抵押登记机构办理抵押物登记。向银行申请的授信以实际授信金额和期限为准，拟抵押资产以办理抵押登记手续为准。

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：2024年1月15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董事会第十七次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2023年12月29日