

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 2024 年第一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：2024 年 1 月 15 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：董事长朱凯
- 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,000,000 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《关于选举邢利民先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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《关于公司向银行申请授信额度暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 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、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
邢利民	董事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张丽丽	监事	任职	2024年1月15日	2024年第一次临时股东大会	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 2024 年第一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
2024 年 1 月 15 日