

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 9 日上午 9 时。

（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，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4月30日
优先股	820047	海纳优1	2024年4月30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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（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《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》

（二）审议《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》

（三）审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》

（四）审议《2024年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》

（五）审议《关于〈2023年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2023年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为1年。

（七）审议《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳智能装备科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《海纳科技：公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-014)。

(八) 审议《关于提前赎回“海纳优 1”优先股并申请注销的议案》

根据公司与济宁市惠达财丰创业投资有限公司签订的《非公开发行优先股认购协议》约定，公司有权提前行使赎回权，现公司向济宁市惠达财丰创业投资有限公司提出书面提前赎回申请，拟提前赎回公司已发行的“海纳优 1”优先股并申请注销。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于提前赎回优先股的第一次提示性公告》(公告编码：2024-005)。

(九) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次提前赎回优先股并申请注销所有事宜的议案》

根据公司非公开发行优先股的议案，提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求及批准，全权办理与本次提前赎回优先股并申请注销相关的所有事宜，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送优先股赎回注销申请、向中国证券登记结算有限公司北京分公司提交赎回业务申请及支付赎回价款并办理优先股的注销登记等。

(十) 审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司章程>的议案》

公司拟将已发行的“海纳优 1”优先股赎回并申请注销，因此拟修改《公司章程》的相应条款。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编码：2024-006)。

(十一) 审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会制度>的议案》

公司拟将已发行的“海纳优 1”优先股赎回并申请注销，因此拟修改《山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股东大会制度》(公告编码：2024-007)。

（十二）审议《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济宁矿业集团有限公司、济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）。

（十三）审议《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东矿机集团股份有限公司。

（十四）审议《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- （2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州安永环保科技有限公司。

（十五）审议《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2024 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- （1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；

(2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津美腾科技股份有限公司。

(十六) 审议《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》

公司于 2023 年 11 月 20 日完成对山东盛源控股有限公司持有的济宁落陵春辉机械制造有限公司（以下简称“春辉机械”）51.8325%（四舍五入）的股权的收购，山东盛源控股有限公司为公司的控股股东济宁矿业集团有限公司的控股股东济宁能源发展集团有限公司（以下简称“济能发集团”）的子公司，此次收购构成同一控制下企业合并。

因济能发集团资金管控要求，春辉机械的资金需上划至济能发集团集中管理。截至 2024 年 4 月 18 日，上划集团的本金及利息已全部归还，对公司的影响已消除，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

具体详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《补充确认关联交易及整改完成公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济宁矿业集团有限公司、济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八和十；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二、十三、十四、十五和十六；

上述议案存在优先股股东参与表决的议案，议案序号为八和十；

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) 自然人股东持本人身份证；

(2) 自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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5月9日7:00-8:30

(三) 登记地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：赵挺 电话：0537-2612376

(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十八次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2024年4月19日