

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 5 月 22 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 5 月 20 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《关于选举朱凯担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举朱凯为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(二) 审议《关于选举邓有海担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举邓有海为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(三) 审议《关于选举孙磊担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举孙磊为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(四) 审议《关于选举胡景担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举胡景为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(五) 审议《关于选举邢利民担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期临近届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举邢利民为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

(六) 审议《关于选举张丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》

等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举张丽丽为公司第三届监事会监事，继续担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于选举周莹为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期临近届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，选举周莹为公司第三届监事会监事，担任监事职务，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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5月22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会议室

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十九次会议决议》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日