

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 9 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：山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会
- 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《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 5 人，持有表决权的股份总数 74,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 1 人，持有表决权的优先股股份总数 100,000 股，占公司有表决权优先股股份总数的 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；

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《2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

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。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

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。

（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

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。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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。

（八）审议通过《关于提前赎回“海纳优 1”优先股并申请注销的议案》

1. 议案内容：

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）。

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%。

优先股同意股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

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。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

优先股同意股数 100,000 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权优先股股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,958 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

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,000,042 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

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

议案内容为：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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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

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) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,000,000 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

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) 审议通过《关于补充确认关联交易及整改完成的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,999,958 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

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）。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：周可佳、宋彰英
- （三）结论性意见

本所律师认为，年度大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东大会的召集人以及出席年度股东大会的人员均具有合法有效的资格；年度股东大会审议的议案与通知公告中列明的议案相符，无修改原有议案及提出新议案的情况，年度股东大会审议的议案符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定；年度股东大会的表决方式、程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东海纳智能装备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日