

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 年第二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 5 月 22 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于选举朱凯担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举邓有海担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（三）审议通过《关于选举孙磊担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举胡景担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举邢利民担任公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举张丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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《关于选举周莹为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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
朱凯	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邓有海	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
孙磊	董事	任职	2024 年 5 月	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

			22 日	时股东大会	
胡景	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
邢利 民	董事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
张丽 丽	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
周莹	监事	任职	2024 年 5 月 22 日	2024 年第二次临 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 年第二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 5 月 23 日