

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

关于优先股赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、基本情况

山东海纳智能装备科技股份有限公司（原名：济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司，以下简称“公司”）于2022年8月2日完成10万股优先股的股份初始登记，发行的优先股股份于2022年8月9日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让，优先股的证券简称：海纳优1，证券代码：820047。

二、优先股赎回的决策情况

2024年4月19日公司第二届董事会第十八次会议和2024年5月9日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于提前赎回“海纳优1”优先股并申请注销的议案》及《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》，上述议案不涉及回避表决。

2024年5月24日公司向全国股转公司提交了《山东海纳智能装备科技股份有限公司关于赎回并注销优先股的申请》，全国股转公司于2024年5月30日出具了《关于同意山东海纳智能装备科技股份有限公司优先股赎回并注销的函》（股转函（2024）785号）。

公司于2024年6月6日向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司优先股股东，足额支付10万股优先股票面金额（100元/股）和2022年7月7日至2024年6月6日持有期间的股息，共计10,330,821.90元人民币。

赎回公司已发行的10万股优先股股票。

三、优先股赎回结果

根据中国证券登记结算有限公司北京分公司的有关通知，海纳优1的赎回股份10万股已于2024年6月6日注销，优先股赎回业务已完成，公司已完成10万股优先股赎回及注销工作。

特此公告。

四、备查文件目录

《优先股赎回结果反馈表》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年6月6日