

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的通知时间、召集人等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月18日15:00—2024年11月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	400201	海投5	2024年11月15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。

公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席。

（七）会议地点

海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3 厅

（八）其他应当说明的事项

本次股东大会议案三、议案四、议案五均为累积方式投票议案，其中议案三以累积投票方式选举 4 名非独立董事，议案四以累积投票方式选举 3 名独立董事，议案五以累积投票方式选举 2 名股东代表监事。

根据议案一《关于修订<公司章程>的议案》中公司章程的修订方案，公司董事会成员拟由 9 名董事变更为 7 名董事组成。本次第十届董事会的选举有关议案以修订后的章程规定为基础（即共选举 7 名董事），如本次议案一未获股东大会审议通过，则关于选举第十届董事会董事的议案三、议案四表决结果无效。

议案二《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》是以修订后的章程为基础同步进行修订，如本次议案一未获股东大会审议通过，则议案二表决结果无效。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司股票已被深圳证券交易所终止上市并摘牌，已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》。

（二）审议《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》

鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用

法律法规发生变更,为维护全体股东及公司的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》和其他有关规定,公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

(三) 审议《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届。经公司股东推荐,董事会提名委员会审查,现提名李瑞先生、蒙永涛先生、林菡女士、李诗阳先生四人为公司第十届董事会非独立董事候选人。

该议案采用累积投票制,各子议案如下:

- 3.01 《关于选举李瑞先生为公司第十届董事会非独立董事议案》
- 3.02 《关于选举蒙永涛先生为公司第十届董事会非独立董事议案》
- 3.03 《关于选举林菡女士为公司第十届董事会非独立董事议案》
- 3.04 《关于选举李诗阳先生为公司第十届董事会非独立董事议案》

(四) 审议《关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第九届董事会任期已届满,根据《公司法》和《公司章程》的规定,对公司董事会进行换届。经公司股东推荐,董事会提名委员会审查,现提名蔡东宏先生、马红涛先生、张徐宁先生三人为公司第十届董事会独立董事候选人。

该议案采用累积投票制,各子议案如下:

- 4.01 《关于选举蔡东宏先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
- 4.02 《关于选举马红涛先生为公司第十届董事会独立董事的议案》
- 4.03 《关于选举张徐宁先生为公司第十届董事会独立董事的议案》

(五) 审议《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐、监事会审查，公司股东推荐龙小亮先生、林铭先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。

该议案采用累积投票制，各子议案如下：

5.01 《关于选举龙小亮先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

5.02 《关于选举林铭先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（三）、（四）、（五），本次股东大会议案三、议案四、议案五均为累积方式投票议案，其中议案三以累积投票方式选举4名非独立董事，议案四以累积投票方式选举3名独立董事，议案五以累积投票方式选举2名股东代表监事。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）、（四）；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年11月20日13:30

(三) 登记地点：海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3 厅

四、其他

(一) 会议联系方式：范磊 电话：0898-31903070

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

(一)《海航投资集团股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议》

(二)《海航投资集团股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议》

海航投资集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日