

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 2024 年第四次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2024 年第四次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2024 年 12 月 5 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 7 日 9:00。

### 二、延期召开股东大会原因

山东海纳智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 22 日披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（公告号：2024-051）》，拟于 2024 年 12 月 7 日上午 9:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，由于统筹工作安排需要，现拟将原定召开日期延期至 2024 年 12 月 14 日上午 9:00，会议审议事项不变。

本次临时股东大会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

### 三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2024 年 12 月 5 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2024 年 12 月 14 日 9:00。

其他相关事项参照公司 2024 年 11 月 22 日披露的公告，公告编号：2024-051。

### 四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、审议议案等事项均为变更。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日