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取消议案的公告

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、股东大会有关情况

(一) 股东大会的类型和届次：2024 年第四次临时股东大会。

(二) 股东大会召开日期：2024 年 12 月 14 日。

(三) 股东大会股权登记日：2024 年 12 月 5 日。

二、取消议案的情况说明

(一) 取消议案名称：《关于〈项目收益分红激励方案〉的议案》。

(二) 取消议案原因

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 20 日在公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于〈项目收益分红激励方案〉的议案》，并于 2024 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：2024-050)。

因需要重新完善项目收益分红激励方案，故暂决定取消公司 2024 年第四次临时股东大会审议事项中《关于〈项目收益分红激励方案〉的议案》。

(三) 除上述取消议案外，其他关于 2024 年第四次临时股东大会审议议案按原通知内容保持不变。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2024年12月11日