

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
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。

（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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9 时。

（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	873279	海纳科技	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《2024 年度董事会工作报告》
《2024 年度董事会工作报告》
- （二）审议《2024 年度监事会工作报告》
《2024 年度监事会工作报告》
- （三）审议《2024 年度财务决算报告》
《2024 年度财务决算报告》
- （四）审议《2025 年度财务预算报告》
《2025 年度财务预算报告》
- （五）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
- （六）审议《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

根据公司经营情况的需要，为支持公司的长远发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

- （七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为 1 年。

- （八）审议《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2025 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
(公告编码：2025-016)

(九) 审议《关于预计公司与关联方济宁能源发展集团有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- (1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- (2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 50,000.00 万元；
- (3) 以市场价格出租和租赁商品，预计交易金额不超过 2,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济宁矿业集团有限公司、济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）。

(十) 审议《关于预计公司与关联方山东矿机集团股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方山东矿机集团股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- (1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 20,000.00 万元；
- (2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 10,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为山东矿机集团股份有限公司。

(十一) 审议《关于预计公司与关联方杭州安永环保科技有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方杭州安永环保科技有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

- (1) 以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；
- (2) 以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州安永环保科技有限公司。

(十二) 审议《关于预计公司与关联方天津美腾科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，对关联方天津美腾科技股份有限公司及其控股子公司、参股公司预计 2025 年度日常性关联交易金额具体情况如下：

（1）以市场价格采购商品、接受劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元；

（2）以市场价格销售商品、提供劳务，预计交易金额不超过 5,000.00 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津美腾科技股份有限公司。

（十三）审议《关于公司向关联方济宁能源发展集团有限公司借入资金的议案》

根据公司生产经营所需资金情况，2025 年度本公司拟向关联方济宁能源发展集团有限公司及其控股子公司或参股公司借入资金 5,000.00 万元，公司将按照关联方综合融资利率支付利息。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济宁矿业集团有限公司、济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十、十一、十二和十三；

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）自然人股东持本人身份证；

（2）自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 6 日 7：00-8：30

（三）登记地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵挺 电话：0537-2612376

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、备查文件目录

1、《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》；

2、《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》。

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日