

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 24 日 9:00。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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 7 月 18 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名并认定公司核心员工的议案》	√
2	《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》	√
3	《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东会制度>的议案》	√
5	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会制度>的议案》	√
6	《关于修订<山东海纳智能装备科	√

	技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	
7	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	√
12	《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于确定公司独立董事津贴的议案》	√
14	《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司独立董事工作制	√

	度>的议案》	
15	《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
16	《关于选举陆宜东为公司第三届董事会董事的议案》	√
17	《关于提名李振杰为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
18	《关于提名黄鹤松为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
19	《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》	
20	《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》	√

（一）审议《关于提名并认定公司核心员工的议案》

为了吸引和保留优秀的人才，鼓励和稳定对公司发展具有核心作用的员工，更好的促进和保证公司长远健康发展，公司董事会拟提名张超、张娜娜、王立伟、姬静为公司核心员工。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-049）。

（二）审议《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，公司董事会人数拟由 5 名变更为 8 名，同时修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（三）审议《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，免去张丽丽、周莹的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3 名，并按照要求增设职工董事，由职工代表大会选举，直接进入董事会，拟选举李振杰、黄鹤松、李雨锐为审计委员会委员，其中李振杰为召集人。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。本议案需选举董事陆宜东、独立董事李振杰、黄鹤松的议案获股东会审议通过后生效。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（四）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司股东会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-032）。

（五）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-033）。

（六）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

（七）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

（八）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）。

（九）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-037）。

（十）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司投资者关系

管理制度》（公告编号：2025-038）。

（十一）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-040）。

（十二）审议《关于修订<山东海纳智能装备科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修改公司章程，因此，公司对相关制度进行同步修订。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-039）。

（十三）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的有关规定，公司拟增选 2 名独立董事，结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，经公司研究，拟确定在第三届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 6 万元（含税），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每月发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（十四）审议《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-044）。

（十五）审议《关于制定<山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-031）。

（十六）审议《关于选举陆宜东为公司第三届董事会董事的议案》

因工作调整原因，胡景先生自愿辞去公司董事职务。现依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会会议拟选举陆宜东先生为公司第三届董事会新任董事，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-029）。

（十七）审议《关于提名李振杰为公司第三届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李振杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-029）。

（十八）审议《关于提名黄鹤松为公司第三届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名黄鹤松先生为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。具

体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东海纳智能装备科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-029）。

（十九）审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会及监事，免去张丽丽、周莹的监事职务，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。具体内容详见公司 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

（二十）审议《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）、（3）、（19）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 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；

2. 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；

3. 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 7 月 24 日 7:30-8:30

（三）登记地点：山东海纳智能装备科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0537-2037219 联系人：胡华嵩 地址：山东省济宁市 任城区唐口工业园唐姚路 6 号

（二）会议费用：与会股东交通费、餐费等费用自理。

五、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十次会议决议公告》

《山东海纳智能装备科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日