

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 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

山东海纳智能装备科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-025。

二、 增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 10 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.63% 已发行有表决权股份的股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）书面提交的《2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》，提请在 2025 年 7 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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，提名尹旭刚为公司核心员工。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，

召集人同意将股东济宁海源股权投资合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 9 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
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	《关于选举李振杰为公司第三届董事会独立董事的议案》	√	
18	《关于选举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》	√	
21	《关于提名尹旭刚为公司核心员工的议案》	√	

上述议案 1-20 的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-025)。

上述议案 21 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

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。

五、 备查文件

《2025 年第二次临时股东会增加临时提案的函》。

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日