

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A5/B5 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会通知的更正公告

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。

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-020)。经审核修订，2025 年第二次临时股东会会议审议如下议案：

一、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	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

上述议案已经公司 2025 年 8 月 27 日第九届董事会第 12 次会议、第九届监事会第 9 次会议审议通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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。

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告的其他内容保持不变，具体见同日披露的更正后的2025年第二次临时股东会会议通知公告。公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

海航创新股份有限公司

董事会

2025年8月29日