

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

### 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东会会议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### （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的方式进行表决。

### （六）会议时间和地点

- 1、会前签到时间：2026年2月9日 14:00—14:30
- 2、会议召开时间：2026年2月9日 14:30
- 3、会议地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾L13-2二楼会议室

### （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	400153	海创 A5	2026年1月30日
普通股	420153	海创 B5	2026年2月4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。

公司已委托浙江信专律师事务所全程列席本次股东会会议，并就本次股东会会议发表见证法律意见。

## 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		
1.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》	
1.01	选举关永进先生为第十届董事会董事	√

1.02	选举周华龙先生为第十届董事会董事	√
1.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事	√
1.04	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事	√
1.05	选举白文达先生为第十届董事会董事	√
2.00	《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》	
2.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会监事	√
3.00	《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的议案》	√
4.00	《关于修订公司章程的议案》	√

公司董事会于 2025 年 12 月 11 日收到股东内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新华广场支行（持股 7.16%）、股东浙江九龙山天宸文旅有限公司（持股 4.91%）联名盖章函件《关于要求召开海航创新股份有限公司临时股东大会进行董事会、监事会改选的通知》，提请召开临时股东会进行换届选举产生第十届董事会、第十届监事会，并提出以下议案：1、《关于选举关永进先生为公司董事的提案》；2、《关于选举周华龙先生为公司董事的提案》；3、《关于选举王瑶先生为公司董事的提案》；4、《关于选举蒋宇燊先生为公司董事的提案》；5、《关于选举白文达先生为公司董事的提案》；6、《关于选举盛晓萍女士为公司非职工监事的提案》；7、《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的提案》；8、《关于修订公司章程的提案》。

议案内容：

1、关永进先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾供职于北京铁路局、广东省白马集团公司，后历任上海民丰实业（集团）股份有限公司董事长、上海辅仁实业（集团）股份有限公司董事长等职务。

2、周华龙先生：1975 年 2 月出生，毕业于上海交通大学，博士学历。历任中信银行上海分行投资银行部总经理、中信银行浦东分行行长、中信银行总行特

约研究员、东和昌集团总裁等职务。现任浙江九龙山天宸文旅有限公司总经理。

3、王瑶先生：1989年1月出生，籍贯安徽宣城，中共党员，毕业于华中科技大学，本科学历。历任海航创新股份有限公司合规法务部总经理、风险控制部副总经理、合规法务部法律事务经理，现任海航创新股份有限公司董事、总经理。

4、蒋宇燊先生：1982年2月出生，籍贯江苏徐州，群众，硕士研究生毕业于英国圣安德鲁斯大学国际商务专业。历任海航集团投资管理部业务总监、资产与证券管理部主管、运营管理部主管、资产运营部资产管理中心业务经理，现任海航信管企业管理部资产管理中心经理。

5、白文达先生：1986年2月出生，毕业于黑龙江科技大学，本科学历，历任中国农业银行鄂尔多斯分行科技部副总经理，内蒙古银行呼和浩特大南门支行副行长，内蒙古银行呼和浩特分行不良资产清收小组办公室主任。现任内蒙古银行呼和浩特分行风险管理部总经理。

6、盛晓萍女士：1973年2月出生，大专学历。历任浙江九龙山开发有限公司财务总监、浙江九龙山开发有限公司计划财务部副总经理、平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司副总经理，现任嘉兴海上海开发建设有限公司总经理。

#### 7、关于变更公司名称、注册地址、证券简称的提案：

为推进公司战略规划，聚焦主业，拟将公司名称由“海航创新股份有限公司”变更为“浙江九龙山梦奇湾集团股份有限公司”、拟将公司英文名称由“HNA INNOVATION CO.,LTD.”变更为“Jiulong Shan Dream Bay Group Co.,Ltd.”（具体以市场监督管理部门核准的名称为准）；拟将公司注册地址由“海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店（仅限办公使用）”变更为“浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍浦游艇湾30幢115室”；拟将公司证券简称从“海创A5、海创B5”变更为“九龙山A5、九龙山B5”（具体以证券监管机构、全国股转系统审批通过为准），证券代码保持“400153、420153”不变。

#### 8、关于修订公司章程的议案：

因公司变更公司名称、英文名称、注册地址及证券简称，故拟同时修订《公司章程》的相关部分条款。

《公司章程》第四条原为：

“公司注册名称：海航创新股份有限公司

英文名称：HNA INNOVATION CO.,LTD.”

现修改为：

“公司注册名称：浙江九龙山梦奇湾集团股份有限公司

英文名称：Jiulong Shan Dream Bay Group Co.,Ltd.”

《公司章程》第五条原为：

“公司注册地：海南省三亚市三亚湾路 228 号三亚湾皇冠假日度假酒店内  
邮政编码：572000”

现修改为：

“公司注册地：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇乍浦游艇湾 30 幢 115 室 邮  
政编码：314200”

授权公司管理层办理变更注册地址、公司名称等相关手续及相应修改包括  
《公司章程》在内的相关制度文件。

根据《海航创新股份有限公司章程》第四十九条第 1 款的规定：“单独或者  
合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东会会议，并应  
当以书面形式向董事会提出。”董事会经审议认为，函件内容符合《公司法》《公  
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，，董事会审议通过了《关于股东提  
请召开临时股东会的议案》，同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，  
并同意发出《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。董事会决议  
相关内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站披露  
的《第九届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号 2025-027)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3、4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1、3、4）；

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、登记方式：现场登记

2、现场登记所需资料：

①个人股东须持本人身份证件办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证件、授权委托书（股东签字，格式见附件 1）、股东身份证件复印件（股东签字）及《股东参会登记表》（股东签字，格式见附件 2）】；

②法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）办理参会登记手续【如法定代表人出席，法定代表人须同时持本人身份证件、法定代表人证明书（盖公司公章）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件 2）；如委托代理人出席，代理人须同时持本人身份证件、法定代表人证明书（盖公司公章）、法人股东或其法定代表人授权委托书（盖公司公章，格式见附件 1）及《股东参会登记表》（盖公司公章，格式见附件 2）】。

（二）登记时间：2026 年 2 月 9 日上午 09: 30—11: 30 下午 13: 00—14: 00

（三）登记地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室

邮政编码：572000

会务联系人：王毅、王艺晶

联系电话：0898-88338308

（二）会议费用：出席会议股东食宿及交通费自理

### 五、备查文件

海航创新股份有限公司《第九届董事会第 13 次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日

**附件 1：授权委托书****授权委托书**

海航创新股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 2 月 9 日  
召开的贵公司 2026 年第一次临时股东会会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》			
1.01	选举关永进先生为第十届董事会董事			
1.02	选举周华龙先生为第十届董事会董事			
1.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事			
1.04	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事			
1.05	选举白文达先生为第十届董事会董事			
2.00	《关于监事会换届选举暨第十届监事会非职工监事候选人的议案》			
2.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会监事			
3.00	《关于变更公司名称、注册地址、证券简称的议案》			
4.00	《关于修订公司章程的议案》			

(本页无正文，为海航创新股份有限公司股东会《授权委托书》签字页)

委托人（盖章/签字）：

受托人（盖章/签字）：

委托人证件号：

受托人证件号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东参会登记表

股东参会登记表

基本信息

股东名称/姓名： 营业执照号/身份证号：

股东账号： 持股数：

联系地址： 联系电话：

法定代表人： (本栏个人股东不填) 身份证号：

是否委托代理人参会：

代理人姓名： 身份证号：

联系地址： 联系电话：

参会通知接收方式

E-mail： 传真：

信函接收人： 联系电话：

详细地址：

邮编：

股东签字/盖章：

填表时间：