

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 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：2026 年 1 月 13 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	2026 年 1 月 9 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	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》	√

1、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

考虑目前行业发展趋势，为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效地整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东的利益最大化，拟申请股票在股转系统终止挂牌。具体内容详见公司 2025 年 12 月 29 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2025-063）。

2、《关于提请股东会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署、修改、执行与本次终止挂牌有关的文件；
- （4）办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东会审议通过之日起至全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌时为止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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：2026年1月13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十三次会议决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日