

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  
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 13 日
2. 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。

#### 3. 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

#### 4. 会议召集人：董事会

#### 5. 会议主持人：董事长朱凯

#### 6. 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 74,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东海纳智能装备科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东海纳智能装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日