

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) 会议召开日期和时间

- 1、会议签到时间：2026年3月19日14:00-14:30。
- 2、会议召开时间：2026年3月19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3月10日
普通股	420153	海创 B5	2026年3月13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	《关于提议聘用深圳长江会计师事务所(普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》	√

公司董事会在2026年3月4日召开第九届董事会第十六次会议审议通过《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》并同意提交2026年第一次临时股东会会议审议。

该议案已于2026年1月13日召开的第九届董事会第十四次会议审议通过并提交至原定于2026年2月9日召开的2026年第一次临时股东会会议审议，由于原定于2月9日的临时股东会会议取消，应监管要求，该议案需经董事会重新审议并提交至重新发起的2026年第一次临时股东会会议审议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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办理参会登记手续【如委托，代理人须同时持本人身份证、授权委托书（股东签字，格式见附件1）、股东身份证复印件（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、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、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3月19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《第九届董事会第十六次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2026年3月4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 3 月 19 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	《关于提议聘用深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》			

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：	身份证号：
(本栏个人股东不填)	
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：