

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

### 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 3 月 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

##### 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：王瑶先生

##### 6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （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 4 人，持有表决权的股份总数 188,791,772 股，占公司有效表决权股份总数的 14.4835%。

##### （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 5 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事会部分人员因工作安排原因未出席本次股东会会议。公司聘请的法律服务顾问浙江信专律师事务所戴佳磊律师、顾笛律师列席并见证了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,791,772 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

不涉及。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《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》	8,726,329	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江信专律师事务所

(二) 律师姓名：戴佳磊、顾笛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和会议表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《议事规则》、《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

海航创新股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日