

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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、会前签到时间：2026年6月4日 14:00-14:30
- 2、会议召开时间：2026年6月4日 14:30。
- 3、会议地点：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 G 层 7 号会议室

(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5月26日
普通股	420153	海创 B5	2026年5月29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	选举张文光先生为第十届董事会董事	√
1.02	选举罗金华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	选举余欢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非职工监事	√

公司董事会于2026年3月26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 Ocean Garden Holdings Ltd（持股8.38%）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》（以下简称“联名提案”），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、《关于选举张文光先生为公司董事的提案》；2、《关于选举罗金华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、《关于选举余欢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》。

议案内容：

1、张文光先生：1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。历任浙江九龙山开发有限公司行政部经理，副总经理职务。现任浙江九龙山国际高尔夫俱乐部有限公司副总经理职务。

2、罗金华先生：1980年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计大学，本科学历，ACCA。历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计经理、明宇实业集团有限公司财务总监、四川省华立投资集团有限责任公司财务总监、四川威玻新材料集团有限公司上市财务总监、深圳高速工程顾问有限公司总经理助理、河南银鸽实业投资股份有限公司董事/副总经理兼财务总监，深圳前海品尚荣威资产管理有限公司首席执行官等职。

3、王瑶先生：1989年1月出生，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、余欢先生：1988年2月出生，中共党员，本科学历。历任海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、计划财务部副总经理，海航物流集团有限公司计划财务部副总经理。现任海航创新股份有限公司董事、财务总监。

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师大南门支行副行长，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。

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年第二次临时股东会会议，并同意发出《关于召开2026年第二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 2026 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第九届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2026-018）。

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、2）；

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 6 月 1 日上午 9:30—11:30 下午 13:30-15:00

（三）登记地点：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 G 层 7 号会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系地址：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 G 层 7 号会议室

邮政编码：572022

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《第九届董事会第十九次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 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 6 月 4 日召开的贵公司 2026 年第二次临时股东会会议，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	选举张文光先生为第十届董事会董事			
1.02	选举罗金华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	选举余欢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非职工监事			

（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：