

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的通知时间、召集人等均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海航投资会议室。

（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和网络投票相结合方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日14:30。

2、网络投票起止时间：2026年5月13日15:00—2026年5月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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	400201	海投5	2026年5月8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。

公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席。

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
累积投票议案：选举监事		
1.00	监事选举	应选人数 1 人
1.01	监事李梦婕	√

公司董事会于 2026 年 4 月 17 日收到股东海航资本集团有限公司《关于海航投资集团股份有限公司监事人选提名的函》、《海航投资股东会提案》，提请召开临时股东会补选监事，并提出议案：《关于提名李梦婕女士担任海航投资集团股份有限公司监事的议案》，议案内容：

李梦婕，女，1990 年 4 月出生，籍贯甘肃武威，中共党员，本科毕业于北京师范大学会计学专业，持有中级会计师、中级经济师、税务师、CMA(美国注册管理会计师)职称，2018 年 7 月进入海航，现任海南海航二号信管服务有限公司计划财务部预算与内控管理中心业务经理。

根据《海航投资集团股份有限公司章程》第五十条规定：“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，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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。同意召集召开公司 2026 年第一次临时股东会会议，并同意发出《关于召开 2026 年第一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 29 日在全国中小企业股份

转让系统有限责任公司官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-005）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书；

3、出席会议股东现场办理登记手续。

（二）登记时间：2026年5月14日13:30

（三）登记地点：海南省海口市琼山区国兴大道22号盈泰财富广场4503海航投资会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：许静 电话：0898-31903070

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议

海航投资集团股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。