

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 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、 召开会议基本情况

海航投资集团股份有限公司定于 2026 年 5 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，公告编号：2026-027。

#### 二、 增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2026 年 5 月 4 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 7.89% 已发行有表决权股份的股东王河、朱盛兰、王文娟、王明、周领风书面提交的关于提名许晨婴为第十届监事会监事的函，提请在 2026 年 5 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

##### 《关于提名许晨婴先生为第十届监事会监事的议案》

根据《公司法》及海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关规定，股东王河、朱盛兰、王文娟、王明、周领风提名许晨婴先生为

第十届监事会监事候选人，其简历及相关情况如下：

许晨婴，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国格拉斯哥大学，哲学硕士学位。历任第二十九届奥运会组委会项目经理、项目主管，国家开发银行业务综合部战略与政策研究处副处长、处长，现任北京恒赫科技有限公司董事长。

### （三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东王河、朱盛兰、王文娟、王明、周领风符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东王河、朱盛兰、王文娟、王明、周领风提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 29 日公告的原股东会会议通知事项不变。

### 四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 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	√	
1.02	监事许晨婴	√	

以上议案内容请详见公司于2026年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于召开2026年第一次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-027）

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。

## 五、 备查文件

关于提名许晨婴为第十届监事会监事的函（王河、朱盛兰、王文娟、王明、周领风）

海航投资集团股份有限公司

董事会

2026年5月7日