

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/B3 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(增加临时提案后)

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、会议签到时间：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 A3	2026年5月26日
普通股	420153	海创 B3	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。

(八) 公开征集股东投票权

公司股东杭州嘉壹企业管理有限公司就拟于 2026 年 6 月 4 日召开的 2026 年第二次临时股东会审议的全部议案，向公司全体股东公开征集投票权。征集时间：2026 年 5 月 7 日至 2026 年 6 月 3 日。见证律所：北京乾坤（杭州）律师事务所。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于公开征集投票权的通知公告》。

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	《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》	√
2.00	《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》	√
3.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》	
3.01	选举张文光先生为第十届董事会董事	√
3.02	选举罗金华先生为第十届董事会董事	√
3.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事	√
3.04	选举余欢先生为第十届董事会董事	√
3.05	选举白文达先生为第十届董事会董事	√
3.06	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事	√
3.07	选举高峰先生为第十届董事会董事	√

3.08	选举吴知宇先生为第十届董事会董事	√
4.00	《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》	
4.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事	√
4.02	选举毛涛先生为第十届监事会非职工监事	√
4.03	选举金沐涵先生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）。

公司董事会于2026年5月8日收到股东单独持有2.00%已发行有表决权股份的股东杭州嘉壹企业管理有限公司书面提交的《关于增加2026年第二次临时股东会临时提案的通知》，提请在2026年6月4日召开的2026年第二次临时股东会会议中增加下列临时提案：1、《关于提名蒋宇燊先生为公司第十届董事会董

事的议案》；2、《关于提名高峰先生为公司第十届董事会董事的议案》；3、《关于提名吴知宇先生为公司第十届董事会董事的议案》；4、《关于提名毛涛先生为公司第十届监事会监事的议案》；5、《关于提名金沐涵先生为公司第十届监事会监事的议案》；6、《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》；7、《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》。

提案内容：

1、蒋宇燊先生：1982年2月出生，籍贯江苏徐州，群众，硕士研究生毕业于英国圣安德鲁斯大学国际商务专业，2007年12月进入海航，现任海航信管企业管理部资产管理中心经理。曾担任海南航空研究员、产品研发经理，大新华轮船总经理助理、总经理，海航集团人力资源部总经理助理，海航旅游邮轮游艇市场营销部副总经理，海航集团生态创新部创新发展业务总监、投资管理部业务总监，海航信管企业管理部资产管理中心经理等职务。

2、高峰先生：1970年6月出生，持有纽约库克大学工商管理硕士学位及哈佛大学心理学博士学位，曾担任美国摩根家族金融财团的欧洲地区前总裁、摩根基金组织的亚太区前总裁、中国华夏文化遗产基金会理事等职务。

3、吴知宇先生：1977年4月出生，籍贯浙江杭州，中共党员，本科毕业于浙江财经学院会计学专业。现任杭州福豆科技有限公司执行董事兼总经理。曾担任浙江省莫干山女子强制隔离戒毒所计划财务科科长，浙江省戒毒管理局计划财务装备处副处长，泽达易盛（天津）科技股份有限公司总裁办公室主任等职务。

4、毛涛先生：1993年4月出生，籍贯江西省上饶，本科毕业于江西农业大学软件科技专业。曾担任河北佳千电子科技有限公司法定代表人兼财务总监、湖北飞红置业有限公司副总经理、江西金通机械租赁有限公司法人兼总经理、玉山县飞红自助酒店法定代表人兼总经理等职务。

5、金沐涵先生：1990年9月出生，籍贯湖南长沙，群众，硕士研究生毕业于东北大学（美国）国际管理专业，2017年7月进入海航，现任海航信管计划财务部核算管理中心经理。曾担任实业总部计划财务部国际化储备生，海航物流计划财务部助理，非航事业部分部主管，海航集团计划财务部核算管理中心业务经理，海航信管计划财务部核算管理中心业务经理等职务。

6、《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》

各位股东及股东代表：

海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）原依托浙江嘉兴九龙山景区开展房地产与旅游资源开发业务。但当下房地产业务已经与国家宏观导向相悖，项目开发、销售和融资都困难重重。且公司已从主板退市，资金紧张，难以继续推进房地产业务，原业务停滞，经营压力巨大，转型刻不容缓。

反观公司注册地为海南省三亚市，当下国家正大力建设海南自贸港。海南自贸港政策优惠、位置优越，为公司提供了绝佳的发展契机。公司若能借助自贸港优势，融入国家战略，可以快速实现业务转型与发展。

综上，我司提案授权董事会制订公司新的发展战略，深入研究自贸港政策，结合政策导向与行业趋势，制定前瞻、可行、有竞争力的新战略。逐步清理九龙山的低效资产，回笼资金，并依托海南自贸港的优惠政策及地域优势，向新材料方面进行业务转型。在业务转型并稳定后，公司积极谋求主板重新上市。

海南自贸港建设为公司带来难得机遇，转型发展势在必行。本战略规划经深思熟虑与充分调研，旨在清理低效资产、聚焦朝阳产业，实现转型升级与可持续发展，为股东创造更大价值。请各位股东及股东代表审议。

7、《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》

各位股东及股东代表：

为进一步优化公司股本结构，助力公司顺利实现业务转型，提升公司股票内在价值，经审慎研究与综合考量，我司现提出利用自有资金进行股票回购，并将回购股份用于股权激励的议案，具体内容如下：

一、回购方式及价格：

公司以不低于每股人民币 1 元的价格进行股票回购，具体回购价格将根据市场价格、资金状况及回购计划执行情况等因素综合确定。

二、回购数量及资金安排：

回购资金来源于公司清理掉低效资产或完成土地回储后所回笼的资金，上限为 1 亿元。

三、回购股份的用途：

本次回购的股份将专项用于公司新业务的股权激励计划。吸引和留住核心人才，从而保障新业务在技术研发、市场拓展、运营管理等方面顺利推进，使公司

业务实现顺利转型并快速成长。

四、回购实施期限：

本次回购实施期限自本决议通过之日起 12 个月内有效。公司将在回购期限内根据市场情况和公司实际情况择机实施回购。

五、授权事项：

授权公司董事会及管理层负责本次回购的具体实施事宜，包括确定回购时机、回购价格、回购数量等，并办理相关手续及履行披露义务。

六、公司在进行股票回购过程中，将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，确保信息披露的及时、准确、完整，维护公司和股东的合法权益。

本次回购及股权激励对公司发展意义重大，请各位股东及股东代表审议。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杭州嘉壹企业管理有限公司符合提案人资格，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，召集人同意将股东杭州嘉壹企业管理有限公司提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东大会会议审议。具体内容详见公司于 2026 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于 2026 年第二次临时股东大会会议增加临时提案的公告》（公告编号 2026-024）。

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（3、4）；

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、法定代表人身份证复印件、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》；
《关于增加 2026 年第二次临时股东会临时提案的通知》。

海航创新股份有限公司董事会

2026年5月8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	《关于清理低效资产、立足海南自贸港，实现业务转型的议案》			
2.00	《关于使用回笼资金进行股票回购并用于股权激励的议案》			
3.00	《关于董事会换届选举暨第十届董事会董事候选人的议案》			
3.01	选举张文光先生为第十届董事会董事			
3.02	选举罗金华先生为第十届董事会董事			
3.03	选举王瑶先生为第十届董事会董事			
3.04	选举余欢先生为第十届董事会董事			
3.05	选举白文达先生为第十届董事会董事			
3.06	选举蒋宇燊先生为第十届董事会董事			
3.07	选举高峰先生为第十届董事会董事			

3.08	选举吴知宇先生为第十届董事会董事			
4.00	《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》			
4.01	选举盛晓萍女士为第十届监事会非职工监事			
4.02	选举毛涛先生为第十届监事会非职工监事			
4.03	选举金沐涵先生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：