

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

海航创新股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：浙江省平湖市乍浦镇九龙山度假区游艇湾 L13-2 二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事余欢先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，股东大会会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 279,178,418 股，占公司有效表决权股份总数的 21.4176%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,558,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1963%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席本次会议。董监事会相关人员因工作安排原因未出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	183,684,043	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B 股	95,494,375	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	279,178,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1.00	《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》	5,757,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况（如有）

（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、沈淳

（三） 结论性意见

公司 2023 年第一次临时股东大会的召集、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、 备查文件目录

- 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大会决议；
- 2、经见证的律师事务所律师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

2023 年 2 月 28 日