

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

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024年2月25日15:00—2024年2月27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。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）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）均有权出席股东大会（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	2024年2月19日
普通股	420153	海创 B3	2024年2月19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。

（七）会议地点

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

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	B 股股东
非累积投票议案			
1	《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》	√	√

上述议案已经公司 2024 年 1 月 25 日第九届董事会第 7 次会议审议通过。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 1；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、提前进行登记

可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：

（1）邮件或传真方式登记

①登记时间：2024 年 2 月 23 日、26 日

上午 09：30-11：30 下午 13：30-15：00

②登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件 2），通过邮件或传

真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。

《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。

③联系方式：

邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

邮政编码：572000

会务联系人：王毅、潘铮

联系电话：0898-88338308

传真：0898-88287304

邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2024年第一次临时股东大会”字样。

（2）现场登记

①登记时间：2024年2月26日

上午 09：30—11：30 下午 13：30—15：00

②登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

③登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。

2、会前签到入场

签到时间：2024年2月27日 14:00—14:30。

（二） 登记时间：详见登记方式。

（三） 登记地点：详见登记方式。

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凤凰国际机场贵宾楼 A 区办公区

邮政编码：572000

会务联系人：王毅、潘铮

联系电话：0898-88338308

传真：0898-88287304

(二) 会议费用：本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

五、 备查文件目录

海航创新股份有限公司《第九届董事会第 7 次会议决议》。

海航创新股份有限公司董事会

2024 年 1 月 25 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 2024 年 2 月 27 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于提议聘用中同（海南）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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：