

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事王瑶先生
- 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 273,420,618 股，占公司有效表决权股份总数的 20.9759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 507,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0389%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

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、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2023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	180,239,743	99.8154	333,400	0.1846	0	0.0000
B股	93,355,175	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	273,594,918	99.8783	333,400	0.1217	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.	《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》	174,300	34.3313	333,400	65.6687	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、顾笛

(三) 结论性意见

公司 2024 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

2024 年 2 月 28 日