

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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 2021 年第二次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 1 日上午 9 时 00 分至 12 时 00 分。

（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	837408	海普锐	2021年11月23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

厦门市同安区集祥西路1号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会的董事任期将于2021年12月2日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会现进行换届选举,并提名李普天、陈美铃、林杰、李晔、田奔、简伟哲、顾建党为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自2021年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第三届董事会董事就任之前,原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

李普天、顾建党、陈美铃、李晔、田奔、简伟哲为换届连任,林杰为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告》,公告编号为2021-023。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会的监事任期将于2021年12月2日届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提名温智兴(连任)、陈毅治(连任)为公司第三届监事会非职工代表监事候

选人，与 2021 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期三年，自公司 2021 年第二临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门海普锐科技股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号为 2021-023。

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2021 年 12 月 1 日上午 8 时 30 分

（三）登记地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：赵惠莲；2. 联系电话：0592-7115531；3. 联系地址：厦门市同安区集祥西路 1 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

一《厦门海普锐科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

二《厦门海普锐科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司董事会

2021年11月16日