

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江证券

厦门市海德龙电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

（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

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日 10 时 00 分 -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	834954	海德龙	2022年4月28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。

本公司聘请的北京康达（厦门）律师事务所律师。

（七）会议地点

厦门市海德龙电子股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司2021年度的经营情况编制了《2021年度董事会工作报告》，并由公司董事长周海明先生代表董事会进行工作汇报。

（二）审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据2021年的工作情况等编制了《2021年度监事会工作报告》，并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行了汇报。

（三）审议《2021年度财务决算报告》议案

公司根据2021年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2021年度财务决算报告》。

（四）审议《2021年年度报告及年报摘要》议案

公司根据 2021 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2021 年年度权益分配预案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司从实际出发，决定本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年的经营发展计划及目标等，编制了公司《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于聘请 2022 年度财务审计机构》议案

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务质量，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。③股东可以信函、传真、上门等方

式进行登记，不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月29日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾婉湘 联系电话：0592-5765061 传真：0592-5368537 联系地址：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋厦门市海德龙电子股份有限公司

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《厦门市海德龙电子股份有限公司 2021 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 3、《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

厦门市海德龙电子股份有限公司董事会

2022年3月16日