

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 2022 年第五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 2022 年第五次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

##### （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

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 1 日上午 10 点。

## （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9月29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

公司会议室（厦门市火炬高新区翔安产业区二期通用厂房 D3 幢 5 单元五楼会议室）

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

公司于 2022 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议及 2022 年 7 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会分别审议通过了《厦门市海德龙电子股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书》等议案。公司 2022 年股票定向发行 1,777,778 股，发行价格为每股人民币 11.25 元，本次股票发行募集资金金额人民币 20,000,002.50 元。

根据公司于 2022 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年股票定向发行说明书（修订版）》（公告编号：2022-032），本次发行募集资金将用于补充公司流动资金以及以实缴出资方式投入新设全资子公司安徽海德龙新材料有限公司（以下简称“安徽海德龙”）。

为充分发挥公司资金的使用效率，结合公司实际情况，公司拟将原定用于补充流动资金的 10,000,002.50 元，变更为用于补充子公司安徽海德龙流动资金；

同时对原对子公司投入的预计明细用途进行调整。。具体调整内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更募集资金用途的公告》。

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；

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股东身份证明文件（自然人股东应持身份证，法人股东应持营业执照副本）以及持股凭证在《会议登记册》上登记；如委托代理人出席会议的，应持股东身份证明文件复印件（股东盖章或签名）以及持股凭证、股东代理人本人身份证及授权委托书（股东盖章或签字）在《会议登记册》上登记。

(二) 登记时间：2022年10月1日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室（厦门市火炬高新区翔安产业区二期通用厂房D3幢5单元五楼会议室）

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曾婉湘；电话：18060942267；电子邮箱：1213334028@qq.com；联系地址：厦门市火炬高新区翔安产业区二期通用厂房D3幢5单元

(二) 会议费用：本次股东大会的往返费用及住宿费用由出席本次会议额的股东或股东代理人承担

## 五、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司董事会

2022年9月16日