

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：东北证券

厦门海合达电子信息股份有限公司  
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时预计会期 0.5 天。

(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	839531	海合达	2023年5月8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。

本公司聘请的福建天衡联合（福州）律师事务所 2 位律师

#### （七）会议地点

厦门翔安区翔岳路 22 号 4 楼

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的说明》

具体内容详见 2022 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-002）。

### （二）审议《2022 年年度董事会工作报告》

根据公司 2022 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会 2022 年度工作进行总结，并形成《2022 年年度董事会工作报告》。

### （三）审议《2022 年年度财务决算报告》

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2022 年年度财务决算报告》。

### （四）审议《2022 年年度监事会工作报告》

公司监事会根据 2022 年度履职情况形成《2022 年年度监事会工作报告》。

### （五）审议《关于 2022 年年度利润分派方案的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 5,408,732.89 元，母公司未分配利润为 6,925,301.32 元。以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2 股。本次权益分派共预计派送红股 4,680,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

（六）审议《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

（七）审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2023 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需要根据需要以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为公司贷款提供担保和反担保。

（八）审议《2023 年年度财务预算报告》

根据 2022 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务预算报告》。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2022 年实际业务及 2023 年经营计划，公司预计了 2023 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2023 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月10日08：00-09:00

（三）登记地点：厦门翔安区翔岳路22号4楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林辉 联系电话：0592-5581851 13306019887

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

（一）《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023年4月19日