

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10:00。

（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	873995	海纳股份	2023年5月16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

浙江海纳半导体股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于对外投资建设高端功率器件用半导体级抛光片生产线的议案》

公司为把握行业发展机遇，提高公司产品附加值，发挥规模效应，实现产品价值最大化，拟投资新设项目公司建设高附加值工艺的高端功率器件用半导体级抛光片生产线，实现年产约 260 万片 4-6 英寸抛光片，项目总投资不超过 5 亿元。

同时，授权公司经营管理层在浙江省内根据不同地域优惠政策进行项目公司最终选址，并聘请第三方机构进行可行性研究报告的编制；授权公司经营管理层与政府方进行入园协议条款的协商和签订、办理项目公司注册的相关行政审批手续。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资的公告》（公告编号：2023-030）。

（二）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

公司拟就第三代半导体等非硅基半导体材料的“切割-研磨-抛光”加工工艺进行研发立项，基于此，对公司经营范围进行相应修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-031）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）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23日8:00-9:50

（三）登记地点：浙江海纳半导体股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐文泓；联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路5号；联系电话：0570-6829228

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2023年5月8日