

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 7 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8月31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1号楼2楼会议室2。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与原主办券商中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，并经与银河证券充分沟通及协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

（二）审议《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议

的议案》

公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由财通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

（3）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4）准备本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

（5）根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

（6）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

（7）授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

（五）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

公司于2023年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司目前已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司

章程》等相关规定，拟对公司章程进行相应修改。

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：2023-053）。

（六）审议《关于修改〈浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

公司于2022年6月27日召开了创立大会暨首次股东大会，审议通过《浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度》。根据《公司章程》等相关规定，现拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

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〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2023-054）。

（七）审议《关于变更公司董事的议案》

公司原董事何俊丽女士因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任职，公司董事会对何俊丽女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定拟免去何俊丽董事职务，自2023年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经控股股东提名，拟选举边劲飞先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见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《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-055）。

（八）审议《关于〈2023年半年度报告〉的议案》

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

（九）审议《关于变更监事的议案》

公司原监事沈方曦女士因工作调整将不再担任公司监事职务，且不在公司任职，公司监事会对沈方曦女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经监事会研究决定拟免去沈方曦女士监事职务，自2023年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经控股股东提名，拟选举卫莉莉女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见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《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-055）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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9月7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

- （一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
- （二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2023年8月23日