

公告编号：2023-043

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

厦门海迈科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 9 月 13 日 10:00-12:00。

（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	830892	海迈科技	2023年9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律师事务所的律师。

（七）会议地点

厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司章程>的提案》

具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（编号 2023-039）。

（二）审议《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司董事会制度>的提案》

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》中关于累积投票制的相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.cn）发布的《厦门海迈科技股份有限公司董事会制度》（编号 2023-040）。

（三）审议《关于修改<厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度>的提案》

公司拟修订《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》中关于累积投票制的相关内容，具体内容详见公司 2023 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.cn) 发布的《厦门海迈科技股份有限公司股东大会制度》(编号 2023-041)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 13 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小花

联系电话：0592-5399979

传真：0592-5090768

地址：厦门市软件园二期观日路 20 号之一公司四楼会议室

邮编：361008

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》。

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2023年8月29日