

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

## 厦门海合达电子信息股份有限公司

## 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (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 12 月 21 日上午 9 时预计会期 1 小时。

## (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12月18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

厦门翔安区翔岳路 22 号 4 楼

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举王丽敏为公司董事的议案》

公司董事林辉因个人原因辞去董事一职，提名王丽敏为公司董事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

(四) 审议《关于选举彭团圆为公司监事的议案》

公司监事吕洁霖因个人原因辞去公司监事一职，提名彭团圆为公司监事，任期自 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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 12 月 21 日上午 9 时

(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：0592-5581823 13306019887

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司董事会

2023 年 12 月 6 日