

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  
2023 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市翔岳路 22 号 4 楼
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘允敬
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,078,620 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9951%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王丽敏为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于选举彭团圆为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事吕洁霖因个人原因辞去监事一职，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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,078,620 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王丽敏	董事	任职	2023年12月21	2023年第四次临时股东大	审议通

			日	会	过
彭团圆	监事	任职	2023年12月21日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日