

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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：2024 年 1 月 15 日 16:00。

(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	2024年1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。

（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《关于加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目的议案》

随着公司高端功率器件用半导体级抛光片生产线项目（以下简称“项目”）的前期工作不断深入，厂房设计、设备选型等工作不断细化，为遵循国家政策导向并贴合行业未来发展趋势，丰富项目产品种类，升级项目产品规格，因此拟加大投资力度。具体内容详见公司于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《关于对外投资的进展公告（二）》（公告编号：2023-067）。

2023年12月6日，公司召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过《关于加大力度投资升级高端功率器件用半导体级抛光片牛立线项目的议案》，具体内容详见公司于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《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-066）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-068）。

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

- （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：2024年1月15日14:00-15:50。

（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十一次会议决议》
- （二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2023年12月29日