

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
2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：浙江省开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 层会议室 2
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：浙江海纳半导体股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长何昊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 12 月 29 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)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2023-069)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 104,108,731 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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生产线项目的议案》

1. 议案内容：

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.neeg.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）。

2. 议案表决结果：

104, 108, 731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024年1月16日