

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 2 月 5 日上午 9:00。

(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	837408	海普锐	2024年2月2日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七) 会议地点

厦门市同安区集祥西路1号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司(以下简称壹连股份)业务的发展及经营情况,公司 2024 年度拟与关联方壹连股份及其子公司发生日常性关联交易,预计交易金额不超过人民币 1000 万元。关联方为壹连股份及其全资子公司宁德壹连电子有限公司等,关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况,公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易,预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司,关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况,公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易,预计交易金额不超过人民币 100 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司,关联交易内容为公司向关联方采购商品。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为深圳壹连科技股份有限公司、菲尼克斯(中国)投资有限公司、福州中端电器有限公司。

(二) 审议《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

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：2024 年 2 月 5 日上午 9:00 前

(三) 登记地点：厦门市同安区集祥西路 1 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪心怡 电话：0592-7115531 传真：0592-7115521

E-mail: wxy@hiprecise.com 联系地址：厦门市同安区集祥西路1号四楼会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日