

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
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 2 月 5 日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
- 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：董事会
- 会议主持人：李普天
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,513,405 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事顾建党、田奔、简伟哲因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事温智兴、陈毅治因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”）业务的发展及经营情况，公司 2024 年度拟与关联方壹连科技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。关联方为壹连科技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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,285,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联事项，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回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 5 日