

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

(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

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日下午 2 时 30 分。

(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	872122	华联电子	2024 年 4 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所的律师。

（七）会议地点

厦门华联电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023 年年度董事会工作报告》

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2023 年工作情况编写了《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年年度权益分派预案》

鉴于公司经营发展资金需要，2023 年度暂不进行权益分派。

（六）审议《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（七）审议《关于公司向中国银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（九）审议《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《关于公司向赣州银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（十一）审议《关于公司向光大银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（十二）审议《关于全资子公司向银行申请授信的议案》

基于公司全资子公司厦门华联电子科技有限公司的经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。

（十三）审议《关于公司为控股子公司向中国农业银行申请授信提供担保的议案》

公司控股子公司厦门华联半导体科技有限公司因经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门思明支行申请最高不超过人民币 1,000 万元（含）的额度。公司为其提供连带责任担保，担保金额最高不超过人民币 1200 万元。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）、《提供担保的公告》（公告编号：2024-008）。

（十四）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

因公司生产经营中涉及到出口业务，主要采用美元等外币进行结算，为降低汇率波动对其经营业绩和成本控制的不利影响，有效规避外汇市场风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-009）。

（十五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司对 2023 年度公司关联交易情况进行的统计，公司对 2024 年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计。具体详见公司于 2024 年 3 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

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，议案序号为十五；
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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
- 2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
- 3、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；
- 4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2024年4月18日下午1:00-1:30

（三）登记地点：厦门华联电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙臻轶；

联系电话：0592-6037482；

邮箱：ir@xmhl.com.cn；

联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路189-1号。

（二）会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- （二）《厦门华联电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

厦门华联电子股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日