

证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司
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

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2024 年一次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日上午 9 时预计会期 0.5 天。

（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 | 839531 | 海合达 | 2024年4月26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

厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《股东大会制度》。

(二) 审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《董事会制度》。

(三) 审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构,相应修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外投资管理制度》。

（四）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司2024年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《对外担保管理制度》

（五）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司2024年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关联交易管理制度》。

（六）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司2024年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《投资者关系管理制度》。

（七）审议《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司2024年04月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《利润分配管理制度》。

（八）审议《关于拟制定<厦门海合达电子信息股份有限公司承诺管理制度>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见

公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《承诺管理制度》。

（九）审议《关于拟修订<厦门海合达电子信息股份有限公司监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《监事会制度》。

（十）审议《修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2024 年 04 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于拟修订<公司章程>》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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 4 月 30 日 08:00-09:00

(三) 登记地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：潘立 联系电话：0592-5581823 13559471126

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

(一)《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二)《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日