

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 16 日
- 会议召开地点：厦门市翔安区翔岳路 22 号 4 楼
- 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：董事长潘允敬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 27,939,600 股，占公司表决权股份总数的 99.50%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

总经理潘允敬、财务负责人邓春成列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的说明》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露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）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度各项运营结果，董事长代表公司董事会对 2023 年度工作进行总结，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2023 年度履职情况形成《2023 年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》

1. 议案内容：

因公司业务快速发展，为了应对公司业务规模不断扩大对生产营运资金需求的持续增长，拟本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审

计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及其他相关的咨询服务业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请总额不超过 3000 万元（包括 3000 万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。在办理授信过程中，除信用授信外，公司将根据需以公司的应收账款或者公司资产用作抵押，为公司贷款提供担保和反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《2024 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2024 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年实际业务及 2024 年经营计划，公司预计了 2024 年度关联交易的具体信息。具体内容详见 2024 年 3 月 27 日披露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）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

（二）律师姓名：陈威、曾晓群

（三）结论性意见

天衡律师认为：厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表

决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于厦门海合达电子信息股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日