

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
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 4 月 30 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 人有表决权的股份总数 27,939,600 公司有表决权股份总数的 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；
- 公司董事会秘书列席会议；

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》

1. 议案内容：

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》。

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《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》

1. 议案内容：

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》。

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《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《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》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,939,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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》

1. 议案内容：

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》。

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》

1. 议案内容：

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》。

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》

1. 议案内容：

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》。

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《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》

1. 议案内容：

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》。

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》

1. 议案内容：

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》。

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。

(十) 审议通过《修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容:

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〉》。

2. 议案表决结果:

普通股同意股数 27,939,600 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项, 已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日