

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》有关规定。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

预计会期 2 小时

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00-12:00。

（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	834954	海德龙	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请福建天衡联合律师事务所现场见证

（七）会议地点

厦门市海德龙电子股份有限公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度董事会工作报告》，并由董事长周海明先生代表董事会进行工作汇报。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会根据公司 2023 年度的经营情况编制了《2023 年度监事会工作报告》，并由监事会主席汤子菊女士代表监事会进行工作汇报。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司根据 2023 年度经营发展实际情况，编制了公司《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《2023 年年度报告及年报摘要》议案

公司根据 2023 年度经营情况、董事会及监事会工作情况、审计报告等编制了《2023 年年报报告》及《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2023 年度权益分配预案》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度权益分配预案公告》。

（六）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司根据 2024 年度经营发展计划及目标等，编制了《2024 年财务预算报告》

（七）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司董事会对公司股票发行募集资金的存放和实际使用情况进行了专项核查，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。②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）、由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。③股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月21日8:00-10:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾婉湘 联系电话：0592-5765061 传真：0592-5368537 联系地址：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋厦门市海德龙电子股份有限公司

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《厦门市海德龙电子股份有限公司 2023 年年度报告及年报摘要》；
- 2、《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- 3、《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

厦门市海德龙电子股份有限公司董事会

2024年4月30日