

公告编号：2024-020

证券代码：830892

证券简称：海迈科技

主办券商：兴业证券

## 厦门海迈科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

##### （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 5 月 31 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	830892	海迈科技	2024年5月27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。

本公司聘请的北京中银（厦门）律师事务所的律师。

#### （七）会议地点

厦门市软件园二期观日路 20 号之一栋公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名张泓、杨槐、邵华、金季岚、高磊为公司第七届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

### （二）审议《关于监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名郑桂茹、陈超为第七届监事会非职工代表监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月30日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

（三）登记地点：厦门市软件园二期观日路20号之一公司四楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张小花

地址：厦门市软件园二期观日路20号之一公司四楼会议室

邮编：361008

联系电话：0592-5399979

传真：0592-5090768

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

（一）《厦门海迈科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；

（二）《厦门海迈科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》。

公告编号：2024-020

厦门海迈科技股份有限公司

董事会

2024年5月16日