

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：财通证券

浙江海纳半导体股份有限公司

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 5 月 16 日
- 会议召开地点：浙江省开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 层会议室 2
- 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：浙江海纳半导体股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长何昊因公务外出无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事沈益军先生主持。
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-017）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 104,108,731 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何昊因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与 2024 年经营目标，就 2024 年全年财务预算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度报告及全文摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带

来长远回报，公司 2023 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向子公司提供预计担保的公告》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2024 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于 2024 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司向浙江众合科技股份有限公司申请内部借款展期的议案》

1. 议案内容：

具体详见内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于向控股股东借款展期暨关联交易公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

3. 回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于〈2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查。

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于〈浙江海纳半导体股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

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

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

(十三) 审议通过《关于浙江海纳半导体股份有限公司在册股东对本次定向发行不享有优先购买权的议案》

1. 议案内容：

鉴于《公司章程》中并未对在册股东优先认购权做出特殊规定，为明确本次股票定向发行对在册股东的优先认购安排，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规和规范性文件的要求以及本次发行的情况，明确本次股票定向发行对在册股东不做优先认购安排，公司在册股东对本次发行的股票不享有优先认购权。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

3. 回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

（十四）审议通过《关于与认购对象签订附条件生效的〈定向发行增资认购协议书〉及补充协议的议案》

1. 议案内容：

为保证公司本次股票发行方案的顺利实施，公司拟与本次股份认购对象签署附生效条件的《2024 年第一次定向发行增资认购协议书》。同时，控股股东拟与本次股票发行相关股份认购对象（开化县华控股权投资有限公司、杨希望）签署《2024 年第一次定向发行增资认购协议书之补充协议》，协议经双方签署后，自《2024 年第一次定向发行增资认购协议书》生效之日起生效。《2024 年第一次定向发行增资认购协议书之补充协议》约定了特殊投资条款的相关内容，协议书经双方签署；经认购对象内部决策程序批准；经公司董事会、股东大会审议通过且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股票定向发行的无异议函之日起（以条件最后成就时间为准）生效。

本议案为逐项表决议案，请各位股东逐项表决以下议案：

公司本次定向发行的发行对象共 3 名，本次发行价格为人民币 14.41 元/股，合计发行股数 3,539,209 股，合计募集资金人民币 51,000,000.00 元（大写：伍仟壹佰万元整）。其中：

1) 浙江众合科技股份有限公司本次投资人民币 40,000,000.00 元（大写：肆仟万元整），认购公司 2,775,850 股股份，折合 14.41 元/股；

2) 开化县华控股权投资有限公司本次投资人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），认购公司 693,963 股股份，折合 14.41 元/股；

3) 杨希望本次投资人民币 1,000,000.00 元（大写：壹佰万元整），认购

公司 69,396 股股份，折合 14.41 元/股。

2. 议案表决结果：

1) 审议通过：浙江众合科技股份有限公司本次投资人民币 40,000,000.00 元（大写：肆仟万元整），认购公司 2,775,850 股股份，折合 14.41 元/股。

表决结果：普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

2) 审议通过：开化县华控股权投资有限公司本次投资人民币 10,000,000.00 元（大写：壹仟万元整），认购公司 693,963 股股份，折合 14.41 元/股。

表决结果：普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

3) 审议通过：杨希望本次投资人民币 1,000,000.00 元（大写：壹佰万元整），认购公司 69,396 股股份，折合 14.41 元/股。

表决结果：普通股同意股数 38,666,735 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%；回避股数 65,441,996 股。

3. 回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

（十五）审议通过《关于设立募集资金专户及签署三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次股票发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司为了合法、高效地完成本次股票发行工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：

（1）依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

（2）准备、签署、执行、修改、完成与本次发行有关的所有文件和协议；

（3）办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案相关事宜；

（4）根据相关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本次发行方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

（6）根据本次股票发行情况对公司章程进行相应的修改；

（7）办理与本次发行有关的其他事宜；

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2024 年第一次股票定向发行完成后，公司的注册资本、股本总数会发生变更，公司将根据股票发行完成的实际情况相应修改公司章程。因此，对《公司章程》的相应条款修改情况如下：

原条款	修改后条款
第五条 公司注册资本为人民币 104,108,731 元。	第五条 公司注册资本为人民币 107,647,940 元。
第十七条 公司股份总数为 104,108,731 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 107,647,940 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。本次发行完成后，公司将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,108,731 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%。

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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：钟超、龙梓滔

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《北京市中伦律师事务所关于浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日