

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 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

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。

会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 10:00。

（五）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6月25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。

（六）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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

结合公司实际情况，进一步完善公司治理结构，公司对《公司章程》进行修正。详情请参见公司于同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

（二）审议《关于〈使用闲置募集资金进行现金管理〉议案》

具体内容详见公司于2024年6月11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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-017）。

（三）审议《关于〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉议案》

具体内容详见公司于2024年6月11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〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉公告》。（公告编号：2024-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月26日8:00-9:30

（三）登记地点：厦门市海德龙电子股份有限公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾婉湘 地址：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋
邮编：361101 联系电话：0592-5765062 传真：0592-5765672

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司董事会

2024年6月11日