

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

2024 年第二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 6 月 26 日
- 会议召开地点：厦门市翔安区火炬二期 8083 栋公司五楼会议室
- 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：董事长周海明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 17,777,778 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司董事会秘书曾婉湘女士

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

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 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）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈使用闲置募集资金进行现金管理〉议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1600 0000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90%；反对股数 177 7778 股，占本次股东会有表决权股份总数的 10%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详情见公司于 2024 年 6 月 13 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）上发布的《关于〈2024 年第二次临时股东大会增加临时提案〉的公告》（公告编号：2024-022）及公司于 2024 年 6 月 13 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）上发布的《厦门市海德龙电子股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门市海德龙电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日