

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
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 9 月 18 日
- 会议召开地点：浙江省开化县华埠镇万向路 5 号公司 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
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 29 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:2024-042）。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 9 人，持有表决权的股份总数 107,647,940 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 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<2024 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 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 0 股，占出席会议股东所持有效表决权的 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、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

浙江海纳半导体股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日