

证券代码：837408

证券简称：海普锐

主办券商：兴业证券

厦门海普锐科技股份有限公司
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 12 月 4 日
- 会议召开地点：厦门市同安区集祥西路 1 号
- 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：李普天
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开临时股东大会的相关规定。

（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 33,604,915 股，占公司有效表决权股份总数的 90.01%。

（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 7 人，列席 4 人，董事顾建党、简伟哲、田奔因工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈毅治、温智兴因工作缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议：李普天、李晔、陈美铃、林杰、郑映敏、陈建强、钟录宁、辛美花

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会的董事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会现进行换届选举，并提名李普天、陈美铃、陈建强、李晔、田奔、简伟哲、刘明哲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会决议之日起生效。在第四届董事会董事就任之前，原董事按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行其职责。

李普天、陈美铃、李晔、简伟哲、田奔为换届连任，陈建强和刘明哲为拟新任董事。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,915 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

不涉及关联事项，不需回避。

（二）审议通过《关于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,915 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

不涉及关联事项，不需回避。

（三）审议通过《关于预计厦门海普锐科技股份有限公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司与深圳壹连科技股份有限公司（以下简称壹连科技）业务的发展及经营情况，公司 2025 年度拟与壹连科技及其控制的公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 1500 万元。关联方为壹连科技及其控制的公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与福州中端电器有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与福州中端电器有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 200 万元。关联方为福州中端电器有限公司，关联交易内容为公司向关联方销售商品。

根据公司与南京菲尼克斯电气有限公司业务的发展及经营情况，公司拟与南京菲尼克斯电气有限公司发生日常性关联交易，预计交易金额不超过人民币 150 万元。关联方为南京菲尼克斯电气有限公司，关联交易内容为公司向关联方采购商品。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,376,580 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为深圳壹连科技股份有限公司、菲尼克斯（中国）投资有限公司、福州中端电器有限公司

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会的监事任期将于 2024 年 11 月 30 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名陈毅治（连任）、付金勇（新任）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司 2024 年第二临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,604,915 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

不涉及关联事项，不需回避。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李普天	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明哲	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李晔	董事	任职	2024 年 12 月 4 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

简伟哲	董事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈美铃	董事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田奔	董事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈建强	董事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
林杰	董事	离职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈毅治	监事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
付金勇	监事	任职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
温智兴	监事	离职	2024年12月4日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门海普锐科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

厦门海普锐科技股份有限公司

董事会

2024年12月4日