

证券代码：872122

证券简称：华联电子

主办券商：兴业证券

厦门华联电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日下午 2 时 30 分。

（六）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	872122	华联电子	2024 年 12 月 31 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。

（七）会议地点

厦门华联电子股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要和公司战略规划，经综合评估，决定改聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

（二）审议《关于选举董事的议案》

具体详见公司于 2024 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

3. 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、股东账户卡和代理人本人身份证；

4. 出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

（二）登记时间：2025 年 1 月 7 日下午 1:00-1:30

（三）登记地点：厦门华联电子股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙臻轶；

联系电话：0592-6037482；

邮箱：ir@xmhl.com.cn；

联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路 189-1 号。

（二）会议费用：出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日