

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

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 14:00。

##### （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	873995	海纳股份	2025年1月10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

浙江海纳半导体股份有限公司1号楼2楼会议室2。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更公司董事的议案》

公司原董事谢猛先生因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任职，公司董事会对谢猛先生在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。

经公司股东杭州泽财杭实安芯众城半导体股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，拟选举李晓恬女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2025年1月2日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《董事、高级管理人员离职公告》（公告编号：2025-002）及《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-003）。

### （二）审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

为配合公司目前国内外子公司/基地发展现状及战略规划，拟对公司组织架构及相关内容进行调整。根据《公司法》《公司章程》等相关规定及调整后的组织架构，拟对公司章程中高级管理人员的表述进行相应修改。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

（2）个人股东持本人身份证持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日 12:00-13:50。

（三）登记地点：浙江海纳半导体股份有限公司董事会秘书办公室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐文泓；联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号；联系电话：0570-6829228。

（二）会议费用：股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2025年1月2日