

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 17 日
2. 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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：浙江海纳半导体股份有限公司董事会
5. 会议主持人：董事长何昊
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 1 月 2 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：2025-005）。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

1. 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《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 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

无

（二）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容：

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)。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

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
谢猛	董事	离职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李晓恬	董事	任职	2025 年 1 月 17 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 1 月 21 日