

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：2025 年 3 月 6 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 2025 年 2 月 19 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:2025-014）。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《关于向控股股东继续申请 4000 万元内部借款展期的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司申请的 4000 万元内部借款进行展期。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《关于向控股股东继续申请借款展期以及新增借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,430,094 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 68,217,846 股。

3.回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向控股股东浙江众合科技股份有限公司借款不超过人民币 2 亿元，借款期限不超过 12 个月，资金用于项目建设及日常生产经营。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 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《关于向控股股东继续申请借款展期以及新增借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,430,094 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 68,217,846 股。

3.回避表决情况

关联股东浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 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

2025 年 3 月 6 日