

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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 5 月 13 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 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司聘请的北京市中伦律师事务所相关律师将到场见证，并出具法律意见书。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治理水平和公司各项业务健康稳定发展，较好完成了公司阶段性发展目标。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，本着对公司全体股东负责的精神，恪尽职守，依法独立行使职权，认真履行监事会的监督职权和职责。通过列席公司的董事会及股东大会，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执

行情况及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。

（三）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2024 年经营及财务状况，结合年初经营目标及合并报表数据，编制公司《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司战略规划与 2025 年经营目标，就 2025 年全年财务预算情况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于<2024 年年度报告>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《浙江海纳半导体股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）。

（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-020）。

（七）审议《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》

基于公司生产经营资金需要，为保障公司持续健康发展，更好地为股东带来长远回报，公司 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

（八）审议《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2025 年向子公司提供预计担保的公

告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于 2025 年度与控股股东互相担保额度预计的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2025 年与控股股东互相担保额度预计暨关联交易的的公告》（公告编号：2025-022）。

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浙江众合科技股份有限公司、国科众合创新集团有限公司。

（十）审议《关于 2025 年向金融机构申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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 2025 年向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议《关于<2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对募集资金使用情况进行专项核查。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 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）发布的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-024）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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和持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证和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 5 月 13 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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日