

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 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

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 18 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 | 2025 年 5 月 12<br>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。

本公司聘请的上海锦天城（厦门）律师事务所的律师。

（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《2024 年年度报告及其摘要》

具体详见公司于 2024 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（二）审议《2024 年年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，完善公司管理制度和推动公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会根据 2024 年工作情况编写了《2024 年年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2024 年年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年年度权益分派预案》

鉴于公司经营发展资金需要，2024 年度暂不进行权益分派。

（六）审议《关于公司向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于华联科技向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（八）审议《关于华联半导体向中国工商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（九）审议《关于公司向中国农业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十）审议《关于华联科技向中国农业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于华联半导体向中国农业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十二）审议《关于公司向光大银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十三）审议《关于华联科技向光大银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十四）审议《关于公司向兴业银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十五）审议《关于公司向招商银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十六）审议《关于公司向建设银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十七）审议《关于公司向厦门银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十八）审议《关于华联半导体向厦门银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（十九）审议《关于公司向民生银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十）审议《关于公司向厦门国际银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十一）审议《关于公司向中国银行申请授信的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）。

（二十二）审议《关于公司为控股子公司向工商银行申请授信提供担保的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十三）审议《关于公司为控股子公司向农业银行申请授信提供担保的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-011）、《提供担保的公告》（公告编号：2025-012）。

（二十四）审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-013）。

（二十五）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

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联创光电、华鼎泰。

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，议案序号为二十五；

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 5 月 18 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：汪秋寒

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十二次会议决议》；

（二）《厦门华联电子股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日