证券代码：839531

证券简称：海合达

主办券商：国融证券

厦门海合达电子信息股份有限公司
关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

厦门海合达电子信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10 时预计会期 0.5 天。

（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	839531	海合达	2025年5月16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

厦门市翔安区翔虹路6号2楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请银行授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司2025年度拟向银行申请总额不超过4000万元（包括4000万元）的综合授信额度（该等授信额度包括信用贷款等无需银行授信但能直接向银行借款的贷款额度）。

(二) 审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

为支持公司业务发展，满足经营资金需求，公司控股股东潘允敬、王锐拟向公司提供额度为500万元人民币的财务资助，财务资助额度使用期限自股东大会审议通过之日起一年，可提前还款。本次财务资助以借款方式提供，借款额度在有效期限内可以循环使用。潘允敬、王锐向公司提供财务资助不收取利息费用，无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。该资金主要用于补充公司流动资金。本次财务资助事项构成关联交易。

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人股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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20日10:00-11:00

（三）登记地点：厦门市翔安区翔虹路6号2楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘立 联系电话：0592-5581823 13559471126

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《厦门海合达电子信息股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

厦门海合达电子信息股份有限公司董事会

2025年4月30日