

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 14：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
3	《关于调整对外投资额度并与战略合作方共同设立控股子公司暨	√

	合作开展硅部件业务的议案》	
--	---------------	--

议案 1 内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届董事会换届选举。结合公司实际情况，拟提名何昊、边劲飞、沈益军、饶伟星、李晓恬五人为公司第二届董事会董事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 2 内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司将进行新一届监事会换届选举。结合公司实际情况，拟提名卫莉莉、舒静、徐淑琴三人为公司第二届监事会监事候选人。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-031）。

议案 3 内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-035）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 23 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

（一）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

（二）《浙江海纳半导体股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。