

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 年第五次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 楼会议室 2

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何昊

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 12 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）上刊登了本次股东会的通知公告（公告编号：2025-067）。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会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数

107,647,940 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

- 1.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；
- 4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《浙江海纳半导体股份有限公司章程》，并提请公司股东大会授权公司行政管理中心办理工商修订备案等手续。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度（需提交股东大会审议）的议案》

1.议案内容：

为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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）发布的如下对应公告：

- (1)《股东会议事规则》(公告编号：2025-059);
- (2)《董事会议事规则》(公告编号：2025-060);
- (3)《对外投资管理制度》(公告编号：2025-061);
- (4)《对外担保管理制度》(公告编号：2025-062);
- (5)《关联交易管理制度》(公告编号：2025-063);
- (6)《利润分配管理制度》(公告编号：2025-064);
- (7)《承诺管理制度》(公告编号：2025-065)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司为落实新公司法修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订《浙江海纳半导体股份有限公司<监事会议事规则>》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 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《监事会议事规则》(公告编号：2025-069)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 107,647,940 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件

《浙江海纳半导体股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会会议决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日