

证券代码：834954

证券简称：海德龙

主办券商：长江承销保荐

厦门市海德龙电子股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 2 月 11 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司会议室。

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：董事长周海明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会会议事规则》的有关规定。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 17,777,778 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；
- 公司董事会秘书曾婉湘女士

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务经营发展的需要及后续公司整体规划，拟变更公司经营范围内容；因变更公司经营范围内容，根据相关规定需修订公司章程中的相应条款，变更内容最终以工商部门核准为准。详见公司于 2026 年 1 月 27 日发布的《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-002)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,777,778 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门市海德龙电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

厦门市海德龙电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日