

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 年第二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 4 月 9 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〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉议案》

1. 议案内容：

公司为了充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司及合并范围内子公司拟利用闲置资金进行理财产品及股票投资。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 24 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〈使用公司及子公司闲置自有资金购买银行理财产品及投资股票〉公告》。（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90%；反对股数 1,777,778 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10%；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 年第二次临时股东会决议》

董事会

2026年4月13日