

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

**东莞市银辰精密光电股份有限公司**  
**2022 年第一次临时股东大会决议公告**

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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长米银春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3,170,968 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大会情况**

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；

公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《〈预计 2022 年度日常性关联交易〉议案》

1、议案内容详见 2022 年 1 月 6 日于全国股份转让系统官网上披露《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易公告》（公告编码：2022-001）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 3,170,968 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联股东，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日