

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

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《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其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 _____

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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 | 838850 | 银辰精密 | 2022年9月6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。

（七）会议地点

东莞市银辰精密光电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《追认偶发性关联交易》

详见公司于2022年8月29日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易的公告》（公告号：2022-018）

（二）审议《关于追认关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

详见公司于2022年8月29日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易的公告》（公告号：2022-019）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、有法定代表人（或主要负责人）代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月13日上午8:00-9:00

（三）登记地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：东莞市长安镇沙头社区塘南路11号

联系人：米春燕

联系电话：0769-85423598

（二）会议费用：参会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司董事会

2022年8月29日