

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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必要程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 6 月 26 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	2023年6月19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《2022年年度利润分配预案》议案

截至2022年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为5,104,393.34元，母公司报表的未分配利润为8,535,428.09元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.606572元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：2023年6月26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号公司会议室

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、食宿等费用自理。

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八次会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司董事会

2023年6月9日