

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：广发证券

广东恒宝精密科技股份有限公司

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

本次临时股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 29 日上午 9 时。

（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	839342	恒宝精密	2023年6月26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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东正平天成律师事务所曾旭慧、嵇凤森律师。

（七）会议地点

广东恒宝精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《广东恒宝精密科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议书》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。

（二）审议《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展需要，公司拟聘请开源证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商，拟与其签署《持续督导协议》，约定自全国股转公司出具的无异议函生效之日起生效。自协议生效之日起，将由开源证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。

（三）审议《关于公司拟于广发证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明

报告的议案》

就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东恒宝精密科技股份有限公司关于与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为了提高更换持续督导主办券商效率，提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2023年6月29日上午8时

(三) 登记地点：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

联系电话：0756-5576788

传真电话：0756-5576799

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日