

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会延期公告

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、原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第二次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 7 月 12 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 17 日上午 10 点。

二、延期召开股东大会原因

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，会议审议了与重大资产重组相关的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《第三届董事会第九次会议决议公告》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》《重大资产重组报告书》等相关公告文件，全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2023 年 7 月 10 日向公司下发了《关于东莞高端精密电子股份有限公司重大资产重组首次信息披露的反馈问题清单》。

鉴于公司重大资产重组信息披露文件尚处于全国股转系统审查阶段，公司需延期至 2023 年 7 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会，此次延期召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 7 月 12 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日上午 10 点。

其他相关事项参照公司 2023 年 6 月 30 日披露的公告，公告编号：2023-034。

四、 其他

除上述情况外，本次临时股东大会召开方式、出席对象、会议地点等事项均未发生变更。

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2023年7月12日