

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

关于暂缓召开2023年第二次临时股东大会的公告

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

1. 原股东大会类型和届次：2023年第二次临时股东大会。
2. 原股东大会股权登记日：2023年8月3日
3. 原股东大会现场会议召开时间：2023年8月7日上午10点。

二、暂缓召开股东大会原因

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》。2023年7月12日，公司发布了《关于2023年第二次临时股东大会延期公告》。

2023年7月21日，公司发布《重大资产重组报告书》（反馈更新稿）（更正后），并同时披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告》。

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，公司需再次暂缓召开2023年第二次临时股东大会，待全国股转系统审查完毕后确定会议召开日期。此次暂缓召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及议案的后续处理

原定于2023年第二次临时股东大会审议的相关议案将推迟审议，召开日期和股权

登记日等另行通知。

由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2023年8月1日