

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长周文韬
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒宝精密科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 **3** 人，持有表决权的股份总数 **61,199,000** 股，占公司表决权股份总数的 99.9984%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **61,199,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **61,199,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **61,199,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **61,199,000** 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名：曾旭慧律师、嵇凤森律师

(三) 结论性意见

结上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格和召集人资格以及表决程序等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日