

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更正公告

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。

广东恒宝精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《恒宝精密：2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。经事后审核发现，由于该公告存在错误，本公司现予以更正。

更正前：

一、会议召开和出席情况

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 61,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9984%。

二、议案审议情况

（一）2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,190,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(二) 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,190,000 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%。

(三) 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,190,000 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%。

(四) 2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,190,000 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%。

更正后：

一、会议召开和出席情况

(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，占公司有表决权股份总数的 99.9984%。

二、议案审议情况

(一) 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%。

(二) 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%。

(三) 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%。

(四) 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%。

除上述更正外，公司原公告其他内容均未发生变化。详见公司于 2023 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告 (更正后)》。请投资者关注上述提示内容，公司对上述内容更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

公告编号：2023-022

广东恒宝精密科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日