

证券代码：839342

证券简称：恒宝精密

主办券商：开源证券

广东恒宝精密科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 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 8 月 31 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。

（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《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司之全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司拟向中国工商银行申请办理贷款（贷款金额人民币 1000 万元），公司拟向该子公司贷款业务提供最高额保证担保。

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 9 月 4 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

1、联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

2、联系电话：0756-5576788

3、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十次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 18 日