

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司
2023 年第二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 9 月 11 日
- 会议召开地点：东莞市长安镇沙头社区塘南路 11 号公司会议室
- 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：董事长米银春
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,972,167 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告（一）》 公告号：2023-022

2. 议案表决结果：

同意股数 3,170,968 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

本议案涉及关联交易，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）需回避表决。

(二) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 24 日披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告（二）》 公告号：2023-023

2. 议案表决结果：

同意股数 3,170,968 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

本议案涉及关联交易，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2023年9月11日