

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日上午 9 点。

(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11月3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一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，公司董事会及管理层经过审慎研究，拟将大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为上会会计师事务所（特殊普通合伙），并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2023年度财务报告审计等工作。公司就本次变更会计师事务所事宜已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通。

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

自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2023 年 11 月 6 日上午 8 点

(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：0756-5576788

(二) 会议费用：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十二次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 19 日