

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

2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周文韬
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 10 月 19 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

1. 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，已就本次变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，公司与原会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）已解除合作关系，各方均已知悉本事项且对本次变更事宜无异议。现拟聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构。

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、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 年第三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 11 月 7 日