

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：万联证券

东莞高端精密电子股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议更正说明公告

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。

东莞高端精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《东莞高端精密电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012），经事后审核发现公告存在格式内容疏漏，公司现进行如下更正。

一、更正事项的具体内容

更正事项说明：

公司于 2022 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《东莞高端精密电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-012）符合相关法律法规及审议程序，公告第三部分“经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况”未披露，需要予以补充。本公司董监高及经办人员对审议议案内容无异议，确定决议公告不因上述疏漏而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确度和完整性承担相应的法律责任。

更正后内容：

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情

况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭达兴	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邝炯标	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
夏侯方	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨建军	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
邝炯辉	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张金国	董事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶燕云	监事	任职	2022年3月14日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

特此公告

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024年1月8日