

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

（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

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日上午 10 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	838337	高端精密	2024年1月18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

东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:关于预计2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为谭达兴、邝炯标、夏侯方、杨建军、邝炯辉、范振英、夏侯道及郑楚琳。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:变更2023年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-005)。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于2024年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《高端精密:关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-003)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；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）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记方式登记。

（二）登记时间：2024年1月23日上午9点至10点

（三）登记地点：东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0769-83521388

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司董事会

2024年1月8日