

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

2024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：2024年4月24日
- 会议召开地点：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：谭达兴
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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31,138,900股，占公司有效表决权股份总数的82.68%。

(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；
- 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售子公司部分股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，拟出售参股子公司苏州正耀电子有限公司 5%的股权给张金国先生，按经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州正耀电子有限公司审计报告》中截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的所有者权益合计数 93,637,235.65 元作为定价依据，转让价款为人民币 4,681,861.78 元。本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,289,780 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

股东谭达兴、邝炯标、杨建军、邝炯辉与该议案相关联，回避表决

三、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日