

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 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；
- 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

报告对 2023 年公司董事会工作情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2024 年工作予以展望。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

报告对 2023 年公司监事会工作情况进行汇报，并对 2024 年工作进行了规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《高端精密：2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）及《高端精密：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算，并根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司以 2023 年度财务数据为基础，在充分考虑公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下编制了 2024 年财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据经营业绩、未来业务发展对资金的需求等因素，拟定 2023 年度暂不对股东进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年财务报告的审计机构，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）切实履行了审计机构应有职责，鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，拟继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,138,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所

（二）律师姓名：胡乐清、舒盈

（三）结论性意见

基于以上事实，广东法全律师事务所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《广东法全律师事务所关于东莞高端精密电子股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日