

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

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

本次临时股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

(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 10 月 10 日上午 9 时。

(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	839342	恒宝精密	2024年9月30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

广东恒宝精密科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于对全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司增资的议案》

根据公司自身经营和战略发展需要,拟将全资子公司珠海恒宝健康科技有限公司(以下简称“恒宝健康”)注册资本增加到人民币4,500万元,即恒宝健康新增注册资本人民币1,500万元,其中公司认缴出资人民币1,500万元。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、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)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原

件)、加盖法人单位公章 的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2024 年 10 月 10 日上午 8 时

(三) 登记地点：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

四、其他

(一) 会议联系方式：如下

1、联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南 3212 号

2、联系电话：0756-5576788

3、传真电话：0756-5576799

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 25 日