

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 12 日 9:00。

（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	2025年2月7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《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提请董事候选人周文韬、陈茂忠、阮小贞、李兰兰、赵刚为公司第四届董事会成员，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

（二）审议《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名张先伟、朱怀山为公司第四届监事会非职工代表监事，2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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：2025年2月12日上午8时至12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、联系人：邝晓晴
- 2、联系地址：珠海市斗门区乾务镇珠峰大道南3212号
- 3、联系电话：0756-5576788
- 4、传真电话：0756-5576799

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

经与会监事签字确认的《广东恒宝精密科技股份有限公司第三届监事会第八

次会议决议》

广东恒宝精密科技股份有限公司董事会

2025年1月22日