

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 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：2025 年 3 月 13 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	2025年3月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证董事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。现提名邝炯标、谭达兴、杨建军、邝炯辉、魏军为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任董事前,第三届董事会仍将继续履行相关职责。

### (二) 审议《关于选举叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满,为保证监事会工作正常运行,根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经公司股东推荐,同意提名叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,并将监事会换届选举议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。经核查,该监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定,且不属于失信联合惩戒对象。

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

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：2025年3月13日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：自费

### 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十六次会议决议》

《东莞高端精密电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司董事会

2025年2月25日