

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
2025 年第一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：2025 年 3 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 32,542,980 股，占公司有效表决权股份总数的 86.41%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,542,980 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《关于选举叶燕云为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,542,980 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
谭达兴	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过
邝炯标	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过
杨建军	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过
邝炯辉	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过
魏军	董事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过
叶燕云	监事	任职	2025年3月 13日	2025年第一次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司 2025 年第一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

2025年3月13日