

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 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 5 月 8 日上午 9 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 5 月 6 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请广东法全律师事务所的胡乐清和舒盈两位律师负责见证工作。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告对 2024 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 2025 年工作予以展望。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告对 2024 年公司监事会工作进行汇报，并对 2025 年工作进行了规划。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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：2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《高端精密：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

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 2024 年财务数据编制了 2024 年财务决算报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 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 2025 年财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

请详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 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 2025 年度财务报告的审计机构。

（八）审议《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

因公司业务发展的需要，原预计 2025 年日常性关联交易中向关联方购买产品为 600 万元，现增加 1,400 万元；本年度新增关联方--东莞市卓然电子有限公司，预计本年度公司销售 200 万元商品给该关联方，故原预计公司销售产品给关联方的金额由 1,000 万元增加到 1,200 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘锐娟。

（九）审议《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

请详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《授权使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2025-022）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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5月8日上午8点30分

（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四届董事会第二次会议决议》

《东莞高端精密电子股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

东莞高端精密电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日