

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议在东莞市寮步镇泉塘大岷地工业区公司会议室召开

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票☐ 电子通讯投票☐ 网络投票☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：谭达兴

6. 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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 28,306,230 股，占公司有表决权股份总数的 75.16%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

参会股东与该议案无关联，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,306,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法全律师事务所

(二) 律师姓名：胡乐清、舒盈

（三）结论性意见

基于以上事实，广东法全律师事务所经办律师认为，本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《广东法全律师事务所关于东莞高端精密电子股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日