

证券代码：838850

证券简称：银辰精密

主办券商：金元证券

东莞市银辰精密光电股份有限公司
2025 年第一次临时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 6 月 24 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开
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：董事长米银春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 32,972,167 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 公司全部高级管理人员联席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 10,739,965.17 元，母公司报表的未分配利润为 16,806,823.75 元。

公司本次利润分配预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.909858 元（含税），预计分派总金额 2,999,998.99 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 32,972,167 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、备查文件

《东莞市银辰精密光电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

东莞市银辰精密光电股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日