

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 年第二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 9 月 15 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：公司董事长米银春
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列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司贷款及关联方提供担保》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的《东莞市银辰精密光电股份有限公司关联交易公告》（公告号：2025-020）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,170,968 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

本议案涉及关联交易，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）需回避表决。

### （二）审议通过《关于追认购买重庆银瑞科技有限公司股权》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的《追认购买资产暨关联交易的公告》（公告号：2025-021）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,170,968 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

本议案涉及关联交易，股东米银春、卿光明、东莞市银辰股权投资企业（有限合伙）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 年第二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 9 月 15 日