

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

2026 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：2026 年 1 月 14 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，会议现场为公司会议室。

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：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 31,686,330 股，占公司有表决权股份总数的 84.14%。

（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《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 12 月 30 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）上披露的《高端精密：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000 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

股东谭达兴、邝炯标、邝炯辉、杨建军、谭朝玉与该议案相关联，回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足对外投资及生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过人民币 7,000.00 万元（含本数）的综合授信额度。公司董事谭达兴先生、邝炯标先生及他们的配偶为该借款提供担保。最终授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率、抵押质押及保证情况等以公司与银行协商确定后签署的书面合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,686,330 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

股东谭达兴、邝炯标为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益的情形，根

据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，故无需回避表决。

三、备查文件

《东莞高端精密电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

东莞高端精密电子股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 15 日