

证券代码：838337

证券简称：高端精密

主办券商：东莞证券

## 东莞高端精密电子股份有限公司

### 关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

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）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 9 日上午 10 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

本次会议采取现场投票的方式。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

###### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 6 日，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。

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. 本公司聘请的广东保典律师事务所见证。

(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<2018 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2018 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2018 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2019 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）上披露的《高端精密：2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）及《高端精密：2018 年年度报告摘要》（公编号：2019-014）。

(四) 审议《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：公司 2018 年度不进行利润分配。

(五) 审议《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2018 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于<公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：详见公司于 2019 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）上披露的《高端精密：2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：公司聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 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 2019 年财务报告的审计机构。

（九）审议《关于制定<2019 年度公司管理团队奖励办法>的议案》

议案内容：为提升各部门责任主管的工作积极性和责任担当，经总经办提议制定此奖励办法，落实对管理团队的激励，确保大家团结一致、齐心协力地完成公司赋予的工作任务与经营目标。

（一十）审议《关于追认控股子公司与关联方关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2019 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）上披露的《高端精密：关于追认控股子公司与关联方关联交易的公告》（公告编号：2019-016）

### 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：2019 年 5 月 9 日上午 10 点 00 分

（三）登记地点：东莞市寮步镇泉塘大岷工业区公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0769-83521388

（二）会议费用：股东自理

（三）临时提案

临时提案请于股东大会召开十天前书面提交董事会。

## 五、备查文件目录

《东莞高端精密电子股份有限公司第二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二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

2019年4月18日