

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：东莞证券

广州市德晟光电科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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 2020 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集，召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 30 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871494	德晟股份	2020年11月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广州市德晟光电科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟选举薛德仁为公司董事》议案

原董事王继军因个人原因辞任董事一职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，现补选薛德仁担任公司董事。任职期限自公司 2020 年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2020 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

薛德仁，男，1982 年 1 月出生，中国国籍无境外居留权。2002 年 9 月-2006 年 7 月就读中山大学，档案学学士学位。2012 年 9 月至 2017 年 10 月在广州阿拉丁电子商务有限公司担任销售总监，2017 年 11 月至 2020 年 7 月在广州轩智文化传播有限公司担任营销总经理，2020 年 7 月至今在广州市德晟光电科技股份有限公司担任副总裁。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》中第一章总则第八条规定：“公司董事长或总经理为公司的法定代表人。”修改为：“公司总经理为公司的法定代表人。”

(三) 审议《关于拟选举田吕英、余红燕为公司监事》议案

详见公司于 2020 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任免公告》（公告编号：2020-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 2；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 11 月 20 日

（三）登记地点：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴维亮 联系地址：广州市德晟光电科技股份有限公司会议室 联系电话：13922138951 传真：020-83800047

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 10 日