

证券代码：872800

证券简称：深发红木

主办券商：开源证券

深发工艺红木（深圳）股份有限公司
关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，已于 2021 年 1 月 13 日由公司第二届董事会第五次会议审议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

2021 年 1 月 13 日，公司召开第二届第五次董事会，审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会》的议案。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：2021 年 1 月 28 日 10 点 00 分。

预计会议半天。

（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	872800	深发红木	2021年1月22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

深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路192号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见与本公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深发工艺红木（深圳）股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-002）

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话、邮件方式登记。

（二）登记时间： 2021 年 1 月 26 日上午 10:00 至 11:30，下午 1:30 至 17:00

（三）登记地点：深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路 192 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 1、联系人：江邦国 2、联系电话：0755-27980419 3、电子邮箱：290057519@qq.com 4、联系地址：深圳市龙华区观澜街道桂香社区观澜桂花路 192 号

（二）会议费用： 与会股东交通、住宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深发工艺红木（深圳）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日