

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 2020 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。

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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。

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 5 月 21 日上午 10:00。

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日上午 10:00。

（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	2021年5月17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。

3. 本公司聘请的广东艾伯纳律师事务所张占文律师。

（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《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

(三) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

(四) 审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

(五) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

(六) 审议《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号为 2021-006）。

(七) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号为：2021-003）。

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

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5月21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

（一）公司《第二届董事会第十次会议决议》。

（二）公司《第二届监事会第七次会议决议》。

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2021年4月29日