

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

## 深圳日辉达电源股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十二次会议审议，提请召开 2021 年第三次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 10 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	838099	日辉达	2021年9月8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

深圳日辉达电源股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》议案

具体内容详见公司于2021年8月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-028）。

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

由股东出席本次会议，应出示本人身份证参会。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 9 日

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话

联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号

联系电话：0755-84179369

邮政编码：518117

联系人：胡月梅

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳日辉达电源股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日