

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 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。

（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：2021 年 11 月 26 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	2021 年 11 月 18 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《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展的需要,经与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)充分沟通与友好协商,公司拟与东莞证券解除持续督导协议,并就相关事宜达成一致意见,双方拟签订解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。公司对东莞证券一直以来的辛勤工作和良好服务表示由衷和诚挚的感谢。

(二) 审议《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司发展战略需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与开源证券股份有限公司(以下简称“开源证券”)签署《持续督导协议》,协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起,公司聘请开源证券为公司主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

鉴于公司的战略发展需要，经与原主办券商东莞证券股份有限公司充分沟通、友好协商，双方就终止持续督导事宜达成一致意见，双方将签订附生效条件的解除持续督导协议；公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议。为此，公司拟向全国中小企业股份转让系统责任有限公司提交与东莞证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理公司持续督导主办券商变更相关事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导券商变更的相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整，授权自公司股东大会决议通过之日起 6 个月内有效。

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：2021 年 11 月 18 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：020-8380004

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日