

证券代码：871494

证券简称：德晟股份

主办券商：开源证券

广州市德晟光电科技股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 3 月 25 日 09:00。

（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	2022年3月21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《关于拟选举吴维祥为公司董事》议案

原董事李磊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，现补选吴维祥担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于拟选举张玉亭为公司董事》议案

原董事薛德仁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，现补选张玉亭担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于拟选举王平为公司董事》议案

原董事黄位娥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，现补选王平担任公司董事。任职期限自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日，自 2022 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 25 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：李淑云 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：13688863769 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十三次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司

董事会

2022年3月10日