

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议使用现场投票的方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年5月20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	2022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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东博诉律师事务所张占文、黄志豪律师。

（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2021年年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十四次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，审议财务负责人黄超群女士向公司董事会提交的《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，广州市德晟光电科技股份有限公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2022 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 》

根据公司发展需要，2021 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司聘请亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2021 年度财务报告的审计机构，现提议续聘该会计师事务所作为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广州市德晟光电科技股份有限公司章程》相关规定，审议监事会主席张雪梅女士向公司监事会提交的《2021 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；

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5月20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

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- 1、公司《第二届董事会第十四次会议公告》
- 2、公司《第二届监事会第九次会议公告》

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日