

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 6 月 1 日 14:00。

（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26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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。选举艾元平、吴维亮、吴维祥、张玉亭、王平为公司第三届董事会董事，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

（二）审议《关于非职工监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张雪梅、余红燕为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出来的职工代表监事田吕英同组成公司第三届监事会，任期三年（经股东大会审议通过之日起计算）。新一届监事会股东代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在第三届监

事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

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 6 月 1 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

1. 《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
2. 《广州市德晟光电科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2022年5月17日