

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：大通证券

## 深圳市德润达光电股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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 9 月 13 日上午 9：00—11：00。

## （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	833814	德润达	2022年9月6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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于控股子公司对外投资》议案

公司控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“子公司”）因业务发展需要，与自然人游洋联合投资成立 1 家控股子公司，公司名称为：江西邦合美科技有限公司，注册资本为：伍佰万元整，注册地址：江西省上饶市鄱阳县芦田乡鄱阳工业园区芦田产业基地 3-3-3-1 块内 2 号厂房。经营范围：照明器具制造，灯具销售，国内贸易代理，货物进出口，太阳能热发电产品销售，市政设施管理，电子元器件制造，家用电器研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次对外投资的出资方式为：资产+现金。子公司对江西邦合美科技有限公司的持股比例为 51%，游洋对江西邦合美科技有限公司持股比例为 49%。

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、法定代表人证明书或法人授权委托书、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，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022年9月13日

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13728913484 联系人：刘海东  
公司地址：深圳市龙华区福城街道茜坑社区观澜大道19号9栋401。

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司董事会

2022年8月29日