

证券代码：838099 证券简称：日辉达 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳日辉达电源股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 28 日 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	838099	日辉达	2023年2月27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

深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号 2 楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计 2022 年年度报表的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. con. cn) 披露的《深圳日辉达电源股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代

表) 身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证; 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证;

4、办理登记手续, 只接受现场办理, 不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2023年2月28日9:00-10:00

(三) 登记地点: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路28号2楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: (1) 联系人: 胡月梅 (2) 联系电话: 0755-84179369 (3) 电子邮箱: fad01@rihuida.com (4) 联系地址: 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路28号2楼公司会议室。

(二) 会议费用: 与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳日辉达电源股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司董事会

2023年2月13日