

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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

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

√ 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：2023 年 5 月 17 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	871494	德晟股份	2023年5月11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。

本公司聘请的北京哲熙律师事务所张宝伟、任晓光律师。

（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 2022 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》。

（二）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于公司 2022 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《2022 年度财务决

算报告》。

（四）审议《关于公司 2023 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《2023 年度财务预算报告》提交董事会审议。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘 2023 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 2022 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 2023 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2022 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《2022 年度监事会工作报告》。

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：2023 年 5 月 17 日 9:00-10:00

（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、《广州市德晟光电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《广州市德晟光电科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

广州市德晟光电科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日