

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 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （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 5 月 18 日 9:30-11:00。

##### （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  | 838099 | 日辉达  | 2023年5月12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。

公司聘请广东硕法律师事务所的两位律师做股东大会见证律师，并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号日辉达公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

具体内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

### （二）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

内容详见公司于 2023 年 04 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

### （三）审议《2022 年度财务决算报告》议案

根据 2022 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2023 年度主要经营计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据公司的经营发展，公司拟对 2022 年度利润不进行分配。

（六）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》等规定，董事长代表董事会汇报了 2022 年度董事会的工作情况，经审议，同意 2022 年度董事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（七）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》等规定，监事主席代表监事会汇报了 2022 年度监事会的工作情况，经审议，同意 2022 年度监事会工作报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》议案

公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构。

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、由代理人代表个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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市龙岗区坪地街道坪东社区鸿源路 28 号；联系电话：0755-84179369；邮政编码：518117；联系人：胡月梅。

(二) 会议费用：参会人员费用由参会人员自行承担。

#### 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七次会议决议》

《深圳日辉达电源股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳日辉达电源股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日