

证券代码：873602

证券简称：德益激光

主办券商：开源证券

广东德益激光科技股份有限公司

关于召开 2023 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日 9:30。

预计会期 0.5 天

（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	873602	德益激光	2023 年 11 月 10 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《关于提名公司第二届董事会成员》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第二届董事会董事成员的提名。第二届董事会董事任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

第二届董事会提名董事候选人：魏晓峰、熊雯静、卢达华、陈彦峰、罗龙辉，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

（二）审议《关于提名公司第二届监事会成员》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行第二届监事会监事成员的提名。第二届监事会监事任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起计算。

根据有关规定，为确保监事会的正常运行，第一届监事会的现有监事在新一届监事产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生之日起自动卸任。

第二届监事会提名股东代表监事候选人：顾志龙、刘玉国，每位候选人均以单独提案方式提请公司股东大会审议表决。

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席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和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 13 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：魏晓峰 电话：0769-82111086

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排住宿、交通，费

用自理。

五、备查文件目录

《广东德益激光科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《广东德益激光科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东德益激光科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日