

证券代码：833378

证券简称：深深爱

主办券商：华龙证券

深圳深爱半导体股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 19 日下午 2:30。

（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	833378	深深爱	2024 年 1 月 15 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

深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人的身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
5. 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：2024 年 1 月 19 日下午 2:00—2:30

（三）登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：胡泽

2. 联系电话：0755-82260060

3. 联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

（二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司董事会

2024 年 1 月 3 日