

证券代码：833814

证券简称：德润达

主办券商：恒泰长财证券

## 深圳市德润达光电股份有限公司

## 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

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 7 日 14:00。

## (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	833814	德润达	2024年1月31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

深圳市龙华区福庭工业区 13 栋 4 楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟将 2023 年度审计机构由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

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

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、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、股东账户卡；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；

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：2024 年 2 月 7 日 10:00

(三) 登记地点：公司前台

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘海东，电话：13728913484，邮箱：2632405940@qq.com

(二) 会议费用：出席本次会议的股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2024年1月22日