

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  
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 1 月 19 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：方建宏董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 232,960,407 股，占公司表决权股份总数的 90.5853%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 3 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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 3 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）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,960,407 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日