

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 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳深爱半导体股份有限公司定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-018。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2024 年 4 月 7 日，公司董事会收到单独持有 61.1302% 股份的股东深圳市赛格集团有限公司书面提交的《关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，请在 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案《关于补选公司董事的议案》。

#### （二）临时提案的具体内容

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《深圳深爱半导体股份有限公司章程》等有关规定，深圳市赛格集团有限公司提名张小涛先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止。张小涛先生具备《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的董事任职资格。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《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东深圳市赛格集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东深圳市赛格集团有限公司提出的临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案及以下情况外，于 2024 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

根据《公司章程》的规定，增加该临时提案后，公司 2023 年年度股东大会将选举 2 名董事，表决实行累积投票制。故原股东大会通知公告中议案（八）与该临时提案并为累积投票议案《关于补选公司董事的议案》，议案序号为（八），表决项目：

8.01 选举李峰先生为公司第四届董事会董事

8.02 选举张小涛先生为公司第四届董事会董事

### 四、 备查文件目录

《深圳市赛格集团有限公司关于提议增加深圳深爱半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日