

证券代码：833814

证券简称：ST 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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 月 13 日上午 10:00—12:00。

##### （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	ST 德润达	2024 年 9 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《拟为控股子公司提供担保》议案

控股子公司鄱阳县众汇照明材料有限责任公司（以下简称“鄱阳众汇”）变更公司名称为鄱阳县众汇照明材料股份有限公司，鄱阳众汇与江西鄱盛商贸发展有限公司 2022 年签订的《代理采购服务协议》，江西鄱盛商贸发展有限公司为鄱阳众汇提供供应链代理采购服务。公司以其持有的鄱阳众汇股权及派生的权益作为质押标的，质押授信额度为 3000 万元，质押期间为：2022 年 1 月 21 日至 2024 年 1 月 20 日，因原《代理采购服务协议》已到期，公司与江西鄱盛商贸发展有限公司续签了《代理采购服务协议》，授信额度仍为 3000 万元，协议期限为 2024 年 4 月 9 日至 2027 年 4 月 8 日，股权质押合同尚未签署，质押期限以盖章的质押合同为准。

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

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、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；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9月13日09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13728913484 联系人：刘海东

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司董事会

2024年8月29日