

## 深圳市德润达光电股份有限公司

## 关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的公告

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、变更原因

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“深圳市光明区马田街道马山头社区第五工业区 105 栋 A202”搬迁至“贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县工业园区返乡创业园 2 栋二层”。为使公司名称与注册地址相匹配，公司拟变更公司全称，由“深圳市德润达光电股份有限公司”变更为“贵州德润达光电股份有限公司”，具体变更内容以工商行政管理部门最终登记为准。

## 二、审议和表决情况

公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司拟迁址暨变更公司住所和名称的议案》及《关于公司拟修订〈公司章程〉的议案》，并提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

## 三、全称变更概述

在本次公司注册地址与全称变更经公司 2024 年第六次临时股东大会审议通过，公司拟向工商行政管理部门申请对公司全称进行变更。公司拟在取得工商行政管理部门关于公司变更后全称的备案后，向全国中小企业股份转让系统申请名称变更。

## 四、备查文件

《深圳市德润达光电股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

深圳市德润达光电股份有限公司

董事会

2024年11月27日