

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

关于召开 2025 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 2025 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

经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日 14:30。

(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	833378	深深爱	2025年1月8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

深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于深爱公司续聘大信会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》

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《深圳深爱半导体股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、证券账户卡；
5. 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：2025年1月15日14:00-14:30

(三) 登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室

四、其他

(四) 会议联系方式：1. 联系人：胡泽， 2. 联系电话：0755-822600604， 3. 联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路3号

(一) 会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件目录

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司董事会

2024年12月18日