

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东会。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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 15:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 9 月 3 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司未弥补亏损达到公司实收股本三分之一的议案》	√

1.截至 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为-131,642,848.54 元，实收股本为 257,172,395.00 元，公司未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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、委托本人身份证(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 9 月 10 日 14:30-15:00

（三）登记地点：深圳深爱半导体股份有限公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1. 联系人：盘俊达， 2. 联系电话：0755-82260060， 3. 联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业区宝龙七路 3 号

- （二）会议费用：与会股东所有费用自行承担。

五、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。