

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

### 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 26 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
深圳市龙岗区宝龙七路 3 号公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张小涛董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 169,476,700 股，占公司表决权股份总数的 65.9%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事刘红涛、张程川因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司经理、副经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，审计费用为 16 万元。

详见公司于 2026 年 3 月 11 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《变更会计师事务所公告》（公告编号：2026-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,476,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件

《深圳深爱半导体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳深爱半导体股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日