

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2021 年 12 月 8 日 9:00-11:00。

（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	837646	德能电机	2021年12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。

(七) 会议地点

江苏省太仓市双凤镇凤中工业区二号路苏州德能电机股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会提名张卫国、杨红时、温晓峰、陶建忠、沈红亚为公司第三届董事会成员候选人，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上董事均为续任。

(二) 审议《2021 年半年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和公司章程相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期于 2021 年 12 月 17 日届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会提名张慧红、邹丹庆为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，以上监事均为继任。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2021年12月8日 8:00-9:00

（三）登记地点：苏州德能电机股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：温晓峰 联系电话：0512-53415558 传真：0512-53415557 电子邮箱：dranewxf@126.com 地址：江苏省太仓市双凤镇凤中工业区二号路

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

- （一）苏州德能电机股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）苏州德能电机股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

苏州德能电机股份有限公司董事会

2021年11月22日