

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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：2022 年 11 月 9 日上午 10:00。

（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	834486	德佑电气	2022年11月4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

山东省淄博市高新区民祥路 149 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

公司原聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司的财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司未来整体业务发展规划，经综合评估各项条件，决定不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，改聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（二）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

公司拟利用部分闲置的流动资金以滚动使用的方式购买低风险的理财产品，以提高资金效益，投资低风险、短期（不超过一年）的理财产品，单笔或任意时点累计购买理财产品金额不超过人民币 2000.00 万元（含 2000.00 万元），且上述额度可循环使用。

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、持股凭证办理登记。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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2022年11月9日上午9：00-10:00

（三）登记地点：山东省淄博市高新区民祥路149号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴艺锦 联系电话：13969339366 传真：0533-6289880 邮箱：615745318@qq.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

1、《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2022年10月25日