

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江证券

湖北德普电气股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 21 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	870725	德普电气	2023年2月16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

公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构〉的议案》

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日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）披露的《湖北德普电气股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 3 日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）披露的《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》（公告编号：2023-004）。

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、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

（二）登记时间：2023年2月21日上午9：00—10:00

（三）登记地点：湖北德普电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0710-3276513

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）《湖北德普电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司董事会

2023年2月3日