

证券代码：833033

证券简称：誉德股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海誉德动力技术集团股份有限公司

## 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

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

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：2023 年 3 月 20 日 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	833033	誉德股份	2023年3月17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

上海誉德动力技术集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司及子公司预计 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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）上发布的《上海誉德动力技术集团股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为邢舫。

(二) 审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为降低公司财务成本，提高闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及下属子公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置资金择机购买风险低、流动性强的理财产品。在上述额度内，购买理财产品的资金将滚动使用，最终购买理财产品的金额及收益分配方式以实际签署协议的约定为准。公司拟购买的理财产品分为两种，一种是活期理财产品，可以随时赎回，资金实时到账；另一种是定期理财产品，购买资金需要锁定一定期限（如结构性存款）。理财产品到期后，投资本金及收益将返回公司资金账户。

(三) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 27 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）上发布的《上海誉德动力技术集团股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海上实城市发展投资有限公司。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、三；  
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、股东账户卡；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）、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年3月20日9：00

（三）登记地点：上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场33楼

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王爱君；联系地址：上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场33楼；联系电话：021-54048395；传真：021-64710061 邮政编码：200001

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司董事会

2023年2月27日