

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本议案采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 10：00。

2022 年度股东大会现场会议召开时间为 2023 年 5 月 10 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 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

本公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度财务决算报告》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

（四）审议《2023 年度财务预算报告》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《2022 年度报告及其摘要》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2022 年年度报告》及《湖北德普电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

考虑到公司未来发展，公司决定 2022 年度不分红、不送股、不进行公积金转增股本的利润分配方案。

（七）审议《2022 年度控股股东及其他关联方资金占用报告》

详见附件《湖北德普电气股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用报告》。

（八）审议《关于拟续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 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的公告》（公告编号：2023-015）。

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、法定代表人证明是或其他有效证明、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 5 月 10 日 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：电话：0710-3276513 传真：0710-3276513 联系人：李妙弦

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

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十四次会议决议》
- （二）《湖北德普电气股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日