

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 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

本次股东大会会议议案,已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东德佑电气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 16 日 9:30。

（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	2023年6月13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《关于提名孙国歧先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事任命公告》(公告编号：2023-014)。

(二) 审议《关于调整组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高企业管理水平和资本运营效率，结合公司的发展规划，拟对公司组织架构进行调整。

(三) 审议《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2023-015)。

(四) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见 2023 年 6 月 1 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2023-016)。

(五) 审议《关于调整董监高薪酬的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司

章程》的相关规定，依据 2020 年第二届董事会第九次会议审议通过的《山东德佑电气股份有限公司董监高薪酬管理制度》，根据工作岗位及职责权限提议调整董、监、高薪酬发放方案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、四；

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和股东账户卡；

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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 6 月 16 日 8：30-9：30

（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：0533-6289880 传真：0533-6289880
邮箱：15553335231@139.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十四次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023年6月1日