

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 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	833119	得普达	2024年3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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满,为了保证公司董事会工作能够正常运作,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司董事会拟提名王福杰、李惠爽、孔祥忠、郭晓静、王鸿丽为第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前,原董事将继续履行董事职务。

(二) 审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满,为了保证公司监事会工作能够正常运作,经监事会提议,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会拟提名第三届监事会成员曹洪伟、翟文鹏为第四届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事将继续履行监事职务。

（三）审议《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

公司根据 2023 年第三季度的经营情况，编制了《公司 2023 年第三季度财务报表》，内容客观、全面、真实地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况及财务状况。

（四）审议《关于〈山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》

公司本次拟发行的股票为人民币普通股。本次拟发行股份数量不超过 1,800,000 股（含 1,800,000 股）。本次发行预计募集资金总额不超过人民币 5,400,000 元（含 5,400,000 元）。投资者以现金方式认购。参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的关于《山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号 2024-007）。本次股票发行事项自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

（六）审议《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

因公司股票发行需要，公司与本次定向发行对象签订了《定向发行股票认购合同》，对本次定向发行对象拟认购公司股票的认购数量及价格、限售条款、认购方式、支付方式、承诺及保证、风险揭示、违约责任、争议解决等事项进行了约定。

（七）审议《关于拟根据股票发行方案修订〈公司章程〉的议案》

因公司股票发行需要，公司董事会根据《公司法》《非上市公众公司监督管

理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股东变化情况对公司章程中所涉及的注册资本、股本等相关条款进行修改，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。如公司股票发行方案未经股东大会审议通过，则本方案不得实施。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行事宜的议案》

为确保公司本次股票发行有关事宜顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行的一切相关事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使权利的除外，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）根据全国股转系统的意见更新、修改备案材料；

（3）完成本次股票发行工作备案后及时在中登公司办理新增股份登记工作；

（4）根据本次发行结果修改公司章程相关条款；

（5）股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理其他与本次发行相关的事宜。

本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

（九）审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，修改《公司募集资金管理制度》，上述制度需经股东大会审议通过后启用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（六）、（七）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3、由法定代表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：2024年3月18日8:00-9:00

（三）登记地点：山东省淄博市高新区齐祥路2066号1区山东得普达电机股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓静

联系地址：山东省淄博市高新区齐祥路2066号1区

联系电话：0533-6287984

联系传真：0533-6287983

（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

《山东得普达电机股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《山东得普达电机股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司董事会

2024年3月1日