

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王福杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,242,100 股，占公司有效表决权股份总数的 95.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《关于签署附生效条件的〈定向发行股票认购合同〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《关于拟根据股票发行方案修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(十) 审议通过《关于为募集资金设立专项资金账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

针对本次股票发行，公司将设立募集资金专项账户，募集资金将存放于该募集资金专项账户，并将该募集资金专项账户作为认购账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，公司还将在发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的开户银行签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王福杰	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李惠	董事	任职	2024年3月	2024年第一次临	审议通过

爽			18日	时股东大会	
孔祥忠	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郭晓静	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王鸿丽	董事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹洪伟	监事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翟文鹏	监事	任职	2024年3月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024年3月19日