

证券代码：832146

证券简称：德平科技

主办券商：长江承销保荐

洛阳德平科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日上午 9:00。

(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	832146	德平科技	2024 年 4 月 15 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。

本公司聘请的河南洛太律师事务所裴杰、郭春燕律师。

（七）会议地点

中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路三元工业园洛阳德平科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司按照相关规则及制度要求编制了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长王光临先生汇报 2023 年度董事会工作情况，《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、董事会运作情况、股东大会运作情况、董事和高级管理人员变动情况进行了总结与回顾，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

（三）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席宋攀攀先生汇报 2023 年度监事会工作情况，《2023 年度监事会工作报告》对 2023 年公司监事会会议召开情况、监事参加会议的情况、监事会对公司依法运作情况的意见、监事会对检查公司财务情况的意见、监事变动情况、监事会工作计划等进行了总结与回顾；对 2023 年公司监事会工作要点进行了计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，结合公司的报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，

将公司《2023 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2023 年经营情况和财务情况，以及对 2024 年度的财务状况进行合理预计，编制了《2024 年度财务预算报告》。现根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于母公司的未分配利润为 52,578,032.22 元，母公司未分配利润为 52,607,687.24 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2023 年 12 月 31 日的未分配利润 52,578,032.22 元向全体股东每 10 股派发现金红利 11 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

本议案内容详见公司于同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《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号 2024-010）。

（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报告审计机构，具体负责公司财务报表审计业务。

（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，2024 年度公司拟使用闲置自有资金购买金额不超过人民币 4,000 万元的安全性高、低风险、期限短（不超过一年）的理财产品，即在有效期内的任一时点，公司持有未到期理财产品总额不超过人民币 4,000 万元（含 4,000 万元）。在此额度范围内，资金可以循环使用。

由董事会授权公司总经理在预计金额范围内行使相关决策权并签署有关文

件，授权期限自股东大会审议通过之日起至次年度股东大会召开之日止，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

（十）审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会各位董事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。

现提名王光临、万钧、王瑞峰、李涛、杨冰为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效，其中王光临、万钧、王瑞峰、李涛、杨冰五名被提名董事均为连任。上述董事提名经 2023 年年度股东大会审议通过前，公司第三届董事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名董事情况详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会各位监事任期已到期，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。

现提名宋攀攀、范璐平为公司第四届监事会股东代表监事候选人，二位监事候选人均为连任，任职期限三年，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。

上述监事提名经 2023 年年度股东大会审议通过前，公司第三届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

具体提名监事情况详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-012）。

上述提名监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- （2）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；
- （4）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2024年4月18日8:00-9:00

（三）登记地点：洛阳德平科技股份有限公司公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王瑞峰；电话：0379-64280768；邮箱：lydpkj@126.com；
地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路三元工业园
洛阳德平科技股份有限公司。

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《洛阳德平科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
- （二）《洛阳德平科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

洛阳德平科技股份有限公司董事会

2024年3月28日