

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司  
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

本次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

(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：2024 年 5 月 15 日 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	833033	誉德股份	2024年5月10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。

本公司聘请的北京京都（上海）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第八次会议决议公告》。

### （三）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

### （四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(六) 审议《2023年度权益分派方案》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(七) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(九) 审议《关于公司及子公司预计2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

(十) 审议《关于预计2024年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见2024年4月3日于全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为上海上实城市发展投资有限公司、邢舫。

(十一) 审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 3 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第十次会议决议公告》。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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、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、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 5 月 15 日 9：00 至 10：00

(三) 登记地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王爱君；联系地址：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 33 楼；联系电话：021-54048395；传真：021-64710061；邮政编码：200001

(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

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海誉德动力技术集团股份有限公司董事会

2024年4月3日