

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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度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：2024 年 5 月 10 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	2024年5月8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。

本公司聘请的大地人律师事务所崔希、苏丽萍律师。

（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《2023年度董事会工作报告》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023年年度报告及年报摘要》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

议案内容详见2024年4月19日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（四）审议《2023年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊

普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，形成《2023 年年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2024-010）。

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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李培国、穆占廷。

（八）审议《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-012）。

（九）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2024 年度财务预算方案》予以汇报。

（十）审议《关于超额利润分成奖励办法的议案》

为增强公司竞争力，健全奖励激励机制，留住人才，公司拟实行超额利润分成的奖励机制。

(十一) 审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

公司拟对 2021 年 4 月 22 日第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司回购股份方案的议案》对应的回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。

(十二) 审议《关于组织架构调整的议案》

公司于 2023 年 6 月调整组织架构后，公司的业务情况、人员情况发生了较大变化。为适应公司当前的情况，考虑到兼顾提高效率和交叉监督两方面，提议将公司组织架构进行调整。

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（七）；

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：2024 年 5 月 10 日上午 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十九次会议决议》；
- 2、《山东德佑电气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

山东德佑电气股份有限公司
董事会

2024年4月19日