

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 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

本次股东大会的召集召开符合《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 5 月 15 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

(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5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。

3. 律师见证的相关安排。

山东恒越律师事务所姜海兵、孙兆鑫律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》议案

根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《公司 2023 年财务报告》议案

审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

（三）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总

结，对公司 2023 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（四）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2022 年度监事会工作报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（六）审议《2023 年年度权益分派预案》议案

公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

（七）审议《公司 2024 年度财务预算方案》议案

依据 2023 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2024 年业务开展所面临的市场形势，制定 2024 年度财务预算方案。

（八）审议《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》议案

为了更加真实、准确的反映公司财务状况，根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策等相关规定，经公司对应收账款及其他应收款进行梳理，与业务部门核实客户现状，拟对长期沟通无果、因客户破产清算等无法收回的应收账款及其他应收款 11,833,680.61 元进行核销处理，本次核销的应收账款具体情况如下：（写明欠款单位及金额），上述账款均已全额计提减值准备。

本次核销坏账情况如下：

单位名称	核销金额
扬州道爵新能源发展有限公司	4,304,887.08

江苏易咖新能源汽车有限公司	3,460,739.52
江苏陆昂实业有限公司	2,310,477.56
山东御捷马新能源汽车制造有限公司	1,399,520.45
山东特朗斯新能源有限公司	358,056.00
合计	11,833,680.61

为准确反映公司财务状况，根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，按照依法合规、规范操作的原则，公司拟对相关应收账款计提坏账。经过对以下公司的账龄以及财务情况综合考量，与对方公司再次沟通后，认定无清偿款项的可能性，现决定对表格中的公司进行全额计提坏账处理。公司本期计提14,361,452.79元。本次应收账款计提坏账准备具体情况如下：

单位名称	账面余额	坏账准备	性质
雷丁汽车集团有限公司	9,053,041.79	9,053,041.79	货款
雷丁汽车集团有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	保证金
山东海全新能源科技有限公司	308,411.00	308,411.00	保证金
合计	14,361,452.79	14,361,452.79	

公司本次核销坏账及应收账款计提坏账准备，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司的关联方。

（九）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告的审计工作，聘期一年。

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、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 5 月 15 日 8：00-9：00

（三）登记地点：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：郭晓静

联系地址：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。

联系电话：0533-6287984

联系传真：0533-6287983

邮政编码：25500

（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

- 1、《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 2、《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司董事会

2024年4月23日