

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

苏州德能电机股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 13:00-15:00。

(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	837646	德能电机	2024年5月23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。

本公司聘请的北京大成（宁波）律师事务所两名律师出席见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）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，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《关于〈2023 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2023 年度报告及年度报告摘要予以汇报。

（三）审议《关于〈2023 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，将公司 2023 年财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于〈2024 年度财务预算〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报

（五）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由于公司处于发展阶段，考虑到公司长远发展需求，董事会提出公司 2023 年度利润不分配，未分配利润结转下一年度。

（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

- 1、公司委托苏州众能电机有限公司加工定、转子铁芯，预计发生金额为 800 万元。
- 2、公司子公司德能电驱技术（苏州）有限公司就电机产品拟与浙江杉石动力技术有限公司、苏州杉石动力技术有限公司、浙江杉石科技有限公司等关联公司发生 1500 万元关联交易。

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张卫国、张慧红。

（七）审议《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2024 年度财务预算范围

内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

在 2024 年度财务预算范围内，基于公司生产经营需要，授予董事长累计签署授信额度总额不超过 10,000 万元，即时贷款总额不超过 8,000 万元的相关银行贷款法律文件，并有权使用公司相关资产对该等贷款提供担保并签署相关担保法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。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张卫国、张慧红。

（八）审议《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

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，议案序号为六、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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日上午 8:30-12:00，下午 13:00-16:30

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人：温晓峰 联系电话：0512-53415558 传真：0512-53415557 电子邮箱：dranewxf@126.com 地址：江苏省太仓市凤中工业区二号路

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 苏州德能电机股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议
- (二) 苏州德能电机股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

苏州德能电机股份有限公司董事会
2024年4月23日