

证券代码：872982

证券简称：雅德科技

主办券商：开源证券

深圳市雅德电源科技股份有限公司
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》等相关法律法规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 视频会议方式

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 10:30。

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	872982	雅德科技	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。

本次股东大会将聘请广东华商律师事务所的律师出具法律意见。

（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》

2023年以来，公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。经审议，公司董事会通过了《2023年度董事会工作报告》。

议案内容详见公司于2023年4月23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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

及相关法律法规的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,规范召开监事会议,按时出席股东大会、监事会等有关会议,对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查,认真履行了监事会的职责。经审议,公司监事会通过了《2023 年度监事会工作报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告》(公告编号:2024-004)。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度,公司依据企业会计准则的规定,编制了全面、真实、完整地反映公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息的财务决算报告,在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。经审议,公司董事会通过了《2023 年度财务决算报告》。议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。

(四) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

为加强公司成本费用管理,落实精细化管理目标,使相关工作做到事先计划安排,保证公司各项经济活动有序进行,提高公司整体运营效率,实现公司效益最大化。经审议,公司董事会通过了《2024年度财务预算报告》。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2024-003)。

(五) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

经鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2023 年 12 月 31 日,挂

牌公司未分配利润为 18,791,052.36 元。基于目前经营管理需要，公司本年度拟每 10 股现金分红 4.90 元（含税），合计分红 5,501,759.20 元。公司目前总股本为 11,228,080.00 股，按持股比例，雅图电业有限公司应分配利润为 3,920,003.43 元，深圳市雅盈投资企业（有限合伙）应分配利润为 1,581,755.77 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（六）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》

公司 2023 年度的财务报表已经由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》鹏盛 A 审字[2024]00020 号。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 年度审计报告公告》（公告编号：2024-001）

（七）审议《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；公司年报及其摘要的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映公司本年度的经营成果和财务状况。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-001，2024-002）。

（八）审议《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所》

公司确认鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2023 年度的审计工作。根据《公司章程》的规定，为保持公司审计工作的连续性，拟继续聘请鹏盛会计师事务所

所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-003）

（九）审议《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《深圳市雅德电源科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见修订后的《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》；

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、加盖法人单位公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,加盖法人单位公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；
- 5、办理登记手续,可用信函或邮件方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 14 日 10:00-10:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谭艳芝

联系电话：0755-27508972

联系地址：深圳市宝安区西乡黄田岗贝工业区第 3 栋

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《深圳市雅德电源科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

深圳市雅德电源科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日