

证券代码：870725

证券简称：德普电气

主办券商：长江承销保荐

湖北德普电气股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《湖北德普电气股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本议案采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00。

2023 年年度股东大会现场会议召开时间为 2024 年 5 月 14 日下午 14:00。

（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	870725	德普电气	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。

本公司聘请的北京大成（武汉）律师事务所两名律师。

（七）会议地点

本公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的要求，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体监事均能够依据公司的监事会规则和相关制度开展工作。以认真负责的态度出席公司监事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司监事会的科学决策和规

范运作做了大量富有成效的工作。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息，在所有重大方面公允地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告是根据 2023 年审计报告并结合公司实际经营业绩以及 2024 年度发展战略和计划，并在充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下，本着实事求是、谨慎稳健的原则而编制。

（五）审议《2023 年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《湖北德普电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）及《湖北德普电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑到公司未来发展，公司决定 2023 年度不分红、不送股、不进行公积金转增股本的利润分配方案。

（七）审议《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用报告》

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），对公司 2023 年度控股股

东及其他关联方资金占用的情况进行了专项审计，并出具专项审核报告，该报告显示公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情形。

（八）审议《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《湖北德普电气股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《关于授权公司经营层使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（十）审议《关于 2024 年度申请综合授信、设备融资租赁及应收账款保理的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 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《关于申请综合授信、设备融资租赁及应收账款保理的公告》（公告编号：2024-011）。

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、凡出席会的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明是或其他有效证明、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

3、股东采用现场登记方式或通过传真方式登记。

1、 登记时间：2024 年 5 月 14 日 13:00-14:00

2、 登记地点：湖北德普电气股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0710-3276513 联系人：罗康

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《湖北德普电气股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

（二）《湖北德普电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

湖北德普电气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日