

证券代码：831470

证券简称：德柏金

主办券商：东北证券

山东德柏金科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 10:00。

(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	831470	德柏金	2024年5月20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。

本公司聘请的山东康桥律师事务所律师 2 位律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要并提交董事会审议。

报告具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于公司 2023 年董事会工作报告》

董事会在 2023 年度认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。对生产经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全、业务发展更加顺畅，为公司实现平稳增长提供了有力支持。

(三) 审议《关于公司 2023 年监事会工作报告》的议案

《2023 年监事会工作报告》

(四) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配方案》的议案

考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

(五) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

《2023 年度财务决算报告》

(六) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案

《2024 年度财务预算报告》

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润累计金额为-31,484,962.66 元，公司股本为 25,187,040.00 元。公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.nееeq.com.cn) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2024-007)。

(八) 审议《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》的议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

(九) 审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《董事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-012)。

(十) 审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《监事关于 2023 年度财务审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》(公告编号：2024-013)。

(十一) 审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名吴建秋、杨希、严清、朱祯良、彭玲玲为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届董事会成员与第三届相比，吴健秋、杨希、严清、朱祯良、彭玲玲均为连选连任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

(十二) 审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名杨义忠、徐顺祥为公司第四届监事会董监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

公司第四届监事会成员与第三届相比，杨义忠、徐顺祥为连选连任。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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书、股东账户卡及代理人身份证；
- 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、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、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、股东账户卡和股东持股凭证；
- 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。
- 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午9：00

（三）登记地点：山东省青岛市胶州市福州南路97号宝龙城市广场17号楼
22层2207室

四、其他

- （一）会议联系方式：彭玲玲 15330289061
- （二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《山东德柏金科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《山东德柏金科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

董事会

2024年4月29日