

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

2023 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王福杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,242,100 股，占公司有效表决权股份总数的 95.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王鸿丽因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年财务报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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 2024 年度的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

(八) 审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,242,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东恒越律师事务所

（二）律师姓名：姜海兵、孙兆鑫

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《山东得普达电机股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》
- 2、《山东恒越律师事务所关于山东得普达电机股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日