

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《山东德佑电气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 6 月 23 日 9:30。

(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	834486	德佑电气	2024年6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。

(七) 会议地点

山东省淄博市高新区民祥路149号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于2024年6月22日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李培国、王克勤、咸日常、蔡旭、孙国歧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，即股东大会通过之日起生效。以上五位董事候选人均是公司第三届董事会董事，当选董事将组成股份公司第四届董事会。

(二) 审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将于2024年6月22日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名李悦利、李军担任第四届监事会股东代表监事，与公司2024年第一次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，任期三年，即股东大会通过之日起生效。第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

(三) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《山东德佑电气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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和股东账户卡；

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，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年6月23日8：30-9：30

（三）登记地点：山东省淄博市高新区民祥路149号公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴艺锦 联系电话：0533-6289880 传真：0533-6289880
邮箱：15553335231@139.com

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 《山东德佑电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
- 《山东德佑电气股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2024年6月7日