

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

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 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	833119	得普达	2024年12月25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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司预计银行授信额度及向银行申请贷款的议案》

根据得普达 2024 年度经营计划及财务状况,预计未来 12 个月内公司拟向金融机构申请最高不超过人民币 7000 万元的综合融资授信额度,预计担保总额最高不超过 7000 万元,在上述额度内的授信和担保不必再提请公司董事会或股东大会另行审议,该拟授信额度和担保额度不等于公司的实际融资金额和担保金额,融资授信额度、担保方式、担保金额、授信期限最终以双方签署的合同或协议为准。在上述最高综合融资授信额度和期限内,资金可以循环使用;公司可以以信用、自有资产抵押、质押、股东担保申请办理融资。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续,并签署相关法律文件。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印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。

（二）登记时间：2024年12月27日8：00-9：00

（三）登记地点：山东省淄博市高新区齐祥路2066号1区山东得普达电机股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭晓静

联系地址：山东省淄博市高新区齐祥路2066号1区

联系电话：0533-6287984

联系传真：0533-6287983

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司董事会

2024年12月11日