

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 2024 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

本次股东大会会议议案，已经公司董事会审议通过。公司董事会就本次年度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：2025 年 4 月 18 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	2025 年 4 月 16 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。

本公司聘请的大地人律师事务所崔希、王硕律师。

（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《2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《2024 年度报告及年报摘要》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，形成《2024 年年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》（公告编号：2025-008）。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李培国、穆占廷。

（八）审议《关于授权使用自由闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，依据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，根据公司经营发展需要，形成《2025 年度财务预算方案》予以汇报。

（十）审议《关于停止执行超额利润分成奖励方案的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

（十一）审议《关于成立电能质量子公司的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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：2025 年 4 月 18 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

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 1、《山东德佑电气股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《山东德佑电气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

山东德佑电气股份有限公司董事会

2025年3月28日