

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

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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	2025年4月30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。

北京海润天睿律师事务所姜海兵，孙兆鑫

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》议案

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 2024 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《公司 2024 年财务报告》议案

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 2024 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

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 2024 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 2025 年度的主要工作做出总体要求和部署。

（四）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2024 年度监事会工作报告。

（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据公司 2024 年度经营业绩及财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（六）审议《2024 年年度权益分派预案》议案

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 2024 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。

（七）审议《公司 2025 年度财务预算方案》议案

依据 2024 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2025 年业务开展所面临的市场形势，审议 2025 年度财务预算方案。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》议案

聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。

(九) 审议《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

根据全国股转系统相关规定，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：2025 年 5 月 7 日 8: 00-9: 00

(三) 登记地点：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：郭晓静

联系地址：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。

联系电话：0533-6287984

联系传真：0533-6287983

邮政编码：255000

（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

- 1、《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《山东得普达电机股份有限公司第四届监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

2025年4月14日