

证券代码：873334

证券简称：德速智能

主办券商：东海证券

江苏德速智能机械股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式

现场加通讯方式召开。同一股东只能选择现场投票、通讯投票表决的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

2、通讯会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

(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	873334	德速智能	2025年5月14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。

本公司聘请的江苏世纪同仁（上海）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

关于公司2024年度董事会工作报告的议案。

（二）审议《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

关于公司2024年度监事会工作报告的议案。

（三）审议《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

关于公司2024年年度报告及摘要的议案。详见公司于2025年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司2024年年度报告》及《江苏德速智能机械股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 年度财务决算报告。

(五) 审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司 2025 年度财务预算报告。

(六) 审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

综合考虑审计质量和审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏德速智能机械股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

(八) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，关于江苏德速智能机械股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-16,756,897.64 元，未弥补亏损超过公司股本总额 10,227,272.00 元的三分之一。

亏损原因主要是受经济大环境的影响，市场竞争激烈，整体价格下滑，毛利率下降，公司连续多年研发投入较大。

应对措施：进一步加强市场拓展，加大考核和激励机制，充分激发员工的活力和潜能、提升销量，增加营业收入。同时降本增效，加强成本控制，调整公司内部结构，降低成本费用，减少支出。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；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；3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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。

（二）登记时间：2025年5月20日13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史善春 联系电话：0519-68213886 电子邮箱：
ir@desu-aimach.com 地址：江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区凤翔路8号

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

1. 《江苏德速智能机械股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。
2. 《江苏德速智能机械股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

江苏德速智能机械股份有限公司董事会

2025年4月29日