

证券代码：833033 证券简称：誉德股份 主办券商：申万宏源承销保荐

上海誉德动力技术集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会会议地址变更公告

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、 公司会议地址变更情况

上海誉德动力技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会会议地址原定为上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 13 楼。详见公司于 2025 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.necq.com.cn）披露的《上海誉德动力技术集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2025-009。因会议需要，现会议地址变更为上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 39 楼。

二、 变更会议地址审议

本次变更会议地址不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议。

三、 变更会议地址的影响

此次股东大会会议地址变更不会对公司工作造成影响。

上海誉德动力技术集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日