

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  
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
公司会议室
3. 会议表决方式：  
√ 现场投票                      □ 电子通讯投票  
□ 网络投票                      □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王福杰
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名方式投票表决，本次会议的召集、召开、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效、本次会议通过决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 44,708,767 股，占公司有表决权股份总数的 95.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

#### 1. 议案内容：

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 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

### （二）审议通过《关于变更募集资金用途议案》

#### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，优化资源配置，结合公司战略发展需要，拟对部分募集资金用途进行调整。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

### （三）审议通过《关于向金融机构预计申请贷款议案》

#### 1. 议案内容：

根据得普达 2025 年上半年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 11000 万元的综合融资授信额度，预计接受担保总额最高不超过 11000 万元，自股东会审议通过之日起生效。在上述额度内的授信和接受担保不必再提请公司董事会或股东会另行审议，该拟授信额度和接受担保额度不等于公司的实际融资金额和接受担保金额，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、接受关联方担保等方式申请办理融资。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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,708,767 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。

### 三、备查文件

《山东得普达电机股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日