

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《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

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议为现场召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	833033	誉德股份	2025 年 12 月 24 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订 <公司章程> 的议案》	√
2	《关于修订公司相关制度的议案》	√
3	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√

4	《关于提名黄祎林先生为新任董事的议案》	√
5	《关于提名何馨先生为公司监事的议案》	√
6	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、审议《关于修订 <公司章程> 的议案》；

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》；

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。

3、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。

4、审议《关于提名黄祎林先生为新任董事的议案》。

议案内容详见公司于同日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》。

5、审议《关于提名何馨先生为公司监事的议案》；

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》。

6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见于公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、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、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 12 月 26 日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 13 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王爱君；联系地址：上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 13 楼；联系电话：021-54048395；传真：021-64710061；邮政编码 200001。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
《上海誉德动力技术集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

上海誉德动力技术集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日