

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年第四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12月22日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议地点为公司会议室。

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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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《拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司拟变更注册地址，变更前公司注册地址为：山东省淄博市高新区齐祥路 2066 号 1 区。拟变更公司注册地址为：山东省淄博市高新区高端装备中心金桓路 2227 号，具体以工商登记为准。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等有关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

1、《山东得普达电机股份有限公司 2025 年第四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 12 月 23 日