

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室

(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。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月22日9:30。

(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	833119	得普达	2026年4月20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。

北京海润天睿律师事务所姜海兵,孙兆鑫

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	《2025年年度报告及摘要》议案	√
2	《公司2025年财务报告》议案	√
3	《2025年度董事会工作报告》议	√

	案	
4	《公司 2025 年度监事会工作报告》议案	√
5	《公司 2025 年度财务决算报告》议案	√
6	《2025 年年度权益分派预案》议案	√
7	《公司 2026 年度财务预算方案》议案	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案	√
9	《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案	√
10	《拟修改<公司章程>的议案》	√
11	《拟变更法定代表人的议案》	√

1、审议《2025 年年度报告及摘要》议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统相关要求，公司编制了《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东得普达电机股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2、审议《公司 2025 年财务报告》议案

议案内容：审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年财务报表进行了审计，并出具了审计报告。

3、审议《2025 年度董事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由公司董事长汇报公司 2025 年度董事会工作报告情况，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2026 年度的主要工作做出总体要求和部署。

4、审议《公司 2025 年度监事会工作报告》议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现审议公司 2025 年度监事会工作报告。

5、审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案

议案内容：根据公司 2025 年度经营业绩及财务数据，对 2025 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

6、审议《2025 年年度权益分派预案》议案

议案内容：公司董事会根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表的审计结果，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，拟定：为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司决定：本年度不进行利润分配。

7、审议《公司 2026 年度财务预算方案》议案

议案内容：依据 2025 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2026 年业务开展所面临的市场形势，审议 2026 年度财务预算方案。

8、审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所》议案

议案内容：聘用北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告的审计工作。

9、审议《关于公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

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 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

10、审议《拟修改<公司章程>的议案》

议案内容：因公司发展经营需要，拟将公司章程“第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”修改为：“第八条：代表公司执行公司事务的董事或者总经理担任公司法定代表人。担任法定代表人的代表公司执行事务的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”上述修订内容需经股东会审议通过后启用。

11、审议《拟变更法定代表人的议案》

议案内容：公司拟修订《公司章程》，因此拟将公司法定代表人由王福杰变更为孔祥忠。同时提请董事会授权相关人员同步办理法定代表人工商变更登记备案相关手续。本次法定代表人变更事项最终以工商行政管理部门核定结果为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；3、由法定代表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：2026年4月22日8：00-9：00

(三) 登记地点：淄博市高新区高端装备中心金桓路 2227 号山东得普达电机股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：郭晓静

联系地址：山东得普达电机股份有限公司会议室

联系电话：0533-6287984

联系传真：0533-6287983

邮政编码：255000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

- 1、《山东得普达电机股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东得普达电机股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

山东得普达电机股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。