证券代码：872968

证券简称：德瑞斯

主办券商：中泰证券

山东德瑞斯新能源股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 11 月 24 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）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）均有权出席股东大会（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	872968	德瑞斯	2020年11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。

(七) 会议地点

山东省蓬莱区海市路 169 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举梁平先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，梁平先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，梁平先生将继续履行公司董事职责。梁平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于选举梁军先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，梁军先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，梁军先生将继续履行公司董事职责。梁军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于选举刘在臣先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依

据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，刘在臣先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，刘在臣先生将继续履行公司董事职责。刘在臣先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举吴丹女士继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，吴丹女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，吴丹女士将继续履行公司董事职责。吴丹女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王宏波先生继续担任公司第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，王宏波先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届董事会届满之日至选举出第二届董事期间，王宏波先生将继续履行公司董事职责。王宏波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举张德祥先生担任公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，张德祥先生担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，张德祥先生将继续履行公司监事职责。张德祥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于

失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘洁女士担任公司第二届监事会监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘洁女士担任公司第二届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第一届监事会届满之日至选举出第二届监事期间，刘洁女士将继续履行公司监事职责。刘洁女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

2021 年度公司预计发生以下日常性关联交易：

1、公司向关联企业山东蓬建建工集团有限公司销售商品或劳务，全年累计不超过 1000 万元。

2、公司向关联企业山东蓬建集团义和房地产开发有限公司销售商品或劳务，全年累计不超过 600 万元。

关联股东梁平、梁军、刘在臣需要进行回避。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证办理登记；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授

权委托书办理登记；

3、仅受理现场登记方式。

(二) 登记时间：2020年11月24日上午8时30分至9时00分

(三) 登记地点：山东省蓬莱区海市路169号公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：(1) 联系地址：山东省蓬莱区海市路169号

(2) 联系人：王宏波 (3) 联系电话：15762237666 (4) 联系传真：0535-5650515

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司董事会

2020年11月9日