

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 4 月 1 日上午 9:00。

（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	2021 年 3 月 26 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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司对外投资成立参股子公司》

公司拟与蓬莱城发实业集团有限公司共同出资设立新公司烟台城瑞新能源综合服务有限公司，注册地为山东省烟台市蓬莱区，注册资本为人民币 1000 万元。其中，公司出资 490 万元，占股 49%；蓬莱城发实业集团有限公司出资 510 万元，占股 51%。

经营范围为：一般项目：供冷服务；供暖服务；合同能源管理；非电力家用器具销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；泵及真空设备销售；电池销售；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；生物质能技术服务；制冷、空调设备销售；通用设备修理；专业保洁、清洗、消毒服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

该参股子公司的信息最终以工商行政管理部门的核定信息为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2021年4月1日上午8时30分至9时00分

（三）登记地点：山东省蓬莱市海市路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：山东省蓬莱市海市路169号附4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二届董事会第二次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司董事会

2021年3月16日