

证券代码：872731

证券简称：德石股份

主办券商：江海证券

德州联合石油科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规，符合全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 23 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2021年4月22日15:00—2021年4月23日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

通过中国结算进行网络投票的具体时间为2021年4月22日15:00—2021年4月23日15:00的任意时间。

（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	872731	德石股份	2021年4月16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. 本公司聘请的山东众成清泰（德州）律师事务所弭尚梅、刁呈亮律师。

（七）会议地点

德州联合石油科技股份有限公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2020 年年度报告及摘要，详细内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2020 年年度报告及其摘要（公告编号：2021-002、2021-003）。

（二）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会就 2020 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2021 年度工作思路，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，历次会议的召集、召开及表决情况严格遵循《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对公司和对股东负责的态度，认真履行监督职责。

（四）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2020 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司 2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了 2021 年度财务预算报告。

（六）审议《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司 2020 年合并归属于母公司股东的净利润为 60,222,475.02 元，加年初未分配利润 89,495,092.66 元，减

去 2020 年支付普通股股利 13,533,337.20 元，减去 2020 年度提取 10%法定盈余公积金 6,159,591.43 元，可供股东分配的利润为 130,024,639.05 元。

2020 年度公司利润分配预案为：以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 112,777,810 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共计派发现金股利 13,533,337.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，剩余可供分配利润结转至下一年度。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-006）。

（七）审议《关于<2020 年度独立董事述职报告>的议案》

2020 年度独立董事共参加 2 次董事会，独立董事对其履行职责情况进行报告。

（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

（九）审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2021 年业务的需要，预计将与控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司发生日常性关联交易。具体内容请参见公司 2021 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

（十）审议《关于确认公司 2020 年度关联交易事项的议案》

根据公司与控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司 2020 年发生的关联交易情况进行报告，公司与公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及其下属子公司均是基于其正常的生产经营需求发生关联交易，公司选择与关联方进行交易，有利于扩大公司产品的销售，降低公司采购成本，符合公司和全体股东的利益。

（十一）审议《关于公司 2018 年度、2019 年度及 2020 年度财务报告的议案》

根据中国证监会关于首次公开发行股票并在创业板上市的申报材料的要求，会计师事务所就公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度财务报表出具审计报告。公司根据有关会计政策的规定编制了 2018 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日的财务报告。

（十二）审议《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

公司对截至 2020 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价，并编制了《内部控制自我评价报告》。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）、（九）、（十）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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

自然人股东持本人身份证参加；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或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议，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；法人股东委托非法定代表人出席本次会议，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。

（二）登记时间：2021 年 4 月 23 日上午 8 时到 2021 年 4 月 23 日上午 9 时

（三）登记地点：德州联合石油科技股份有限公司办公楼五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：德州联合石油科技股份有限公司董事会秘书办公室

电 话：0534-2237807 联 系 人：王海斌

（二）会议费用：与会股东或股东代表交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 1、公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第三次会议决议。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日