

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 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 1 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司对外投资成立参股子公司》的议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 1 日