

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规及《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 5 月 19 日 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	2021年5月14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. 本公司聘请的律师事务所的律师。

(七) 会议地点

烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2020 年度董事会工作报告>》

《2020 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2020 年度监事会工作报告>》

《2020 年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2020 年度财务决算报告>》

《2020 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2021 年度财务预算报告>》

《2021 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>》

《2020 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2020 年度利润分配方案>》

为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。

（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》

公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

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、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

5、仅受理现场登记方式。

（二）登记时间：2021 年 5 月 19 日 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：烟台市蓬莱区海市路 169 号附 4 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：山东省蓬莱市海市路 169 号；联系人：王宏波；联系电话：15762237666；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三次会议决议》

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届监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4月28日