

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

## 山东德瑞高分子材料股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 29 日上午 9 时。

##### （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	873660	德瑞股份	2022年4月22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

山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《拟续聘会计师事务所》的议案

续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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；
- 5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；
- 6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 4 月 29 日上午 8:00 至 9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司总经理办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王明杰；地址：山东省临沂市郯城经济开发区新源路 9 号山东德瑞高分子材料股份有限公司财务部；电话：0539-7335669；传真：0539-7335669。

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司董事会

2022 年 4 月 14 日