

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 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:00。

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	2022年5月12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. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市惠诚（济南）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〈2021 年度董事会工作报告〉》议案

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉》议案

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉》议案

《2021 年度财务决算报告》

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉》议案

《2022 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉》议案

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于〈2021 年度利润分配方案〉》议案

为支持公司发展，公司拟定 2021 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 2022 年审计机构》议案

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 2022 年度的审计机构，期限一年。

(八) 审议《关于修订〈公司章程〉》议案

具体修订内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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

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：2022年5月17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六次会议决议》

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司董事会

2022年4月26日