

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
2023 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：2023 年 1 月 3 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司副总经理于红霞、刘光文参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

2023 年度公司预计发生以下日常性关联交易：

1、公司向关联企业山东蓬建建工集团有限公司销售商品或劳务，全年累计不超过 800 万元。

2、公司向关联企业山东蓬建集团义和房地产开发有限公司销售商品或劳务，全年累计不超过 600 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 240 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：

公司实际控制人、董事长梁平担任山东蓬建建工集团有限公司的法定代表人、董事长兼总经理，公司董事刘在臣在该企业担任董事；公司实际控制人、董事长梁平担任山东蓬建集团义和房地产开发有限公司的法定代表人、执行董事兼总经理，赵翠兰（梁平母亲）及山东蓬建建工集团有限公司合计持有山东蓬建集团义和房地产开发有限公司 100%的股份；梁平、梁军为父子关系；梁平、梁慧为父女关系；梁平、刘在臣为舅舅关系。关联股东梁平、梁军、梁慧、刘在臣回避表决，累计回避表决股数 1760 万股。

三、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司 2023 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

2023 年 1 月 3 日