

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：中航证券

## 山东德鲁泰信息科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长张曙光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 48,230,000 股，占公司有效表决权股份总数的 66.3868%。

##### （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 7 人，列席 7 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；

4.公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事长张曙光先生代表董事会作《公司 2022 年度董事会工作报告》。报告总结了 2022 年公司总体经营状况及开展的主要工作，并结合公司发展战略及实际情况提出 2023 年工作计划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2022 年监事会工作进行汇报，形成 2022 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。公告已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务数据，对 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展

情况编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2023-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司定向回购股份方案》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-020）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,600,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

股东张培萌、李滨、张晓光、张耀、李海光、邢学明、耿吉红回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,130,000 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

股东张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

(九) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 1,204,000 股，注册资本将减少 1,204,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,230,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：张璐、邓娟娟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效

## 四、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京德恒（济南）律师事务所关于山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 17 日