

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
2023 年第二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 8 月 8 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 49,237,168 股，占公司表决权股份总数的 68.9152%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与中航证券有限公司解除持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经公司慎重考虑与中航证券有限公司充分沟通并友好协商，达成一致意见，双方决定解除持续督导协议。公司拟与中航证券有限公司签署附生效条件的《持续督导解除协议》，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,237,168 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《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议，该协议自双方签署且经全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,237,168 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《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1. 议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟在本次变更持续督导主办券商事项提交股东大会审议通过后，向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与中航证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,237,168 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》的议案

1. 议案内容：

公司拟更换持续督导主办券商，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于签署相关协议、文件、向监管机构提交申报材料等。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,237,168 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日