

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、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。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 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：2023 年 11 月 20 日上午 9 时 00 分。

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	2023 年 11 月 10 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

山东省烟台市蓬莱区海市路 169 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举梁平先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，梁平先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届董事会届满之日至选举出第三届董事期间，梁平先生将继续履行公司董事职责。梁平先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举梁军先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，梁军先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届董事会届满之日至选举出第三届董事期间，梁军先生将继续履行公司董事职责。梁军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举刘在臣先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依

据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，刘在臣先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届董事会届满之日至选举出第三届董事期间，刘在臣先生将继续履行公司董事职责。刘在臣先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举吴丹女士继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，吴丹女士继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届董事会届满之日至选举出第三届董事期间，吴丹女士将继续履行公司董事职责。吴丹女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举王宏波先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届选举，经公司董事会提名推荐及资格审查，王宏波先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届董事会届满之日至选举出第三届董事期间，王宏波先生将继续履行公司董事职责。王宏波先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举张德祥先生担任公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，张德祥先生担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届监事会届满之日至选举出第三届监事期间，张德祥先生将继续履行公司监事职责。张德祥先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于

失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举刘洁女士担任公司第三届监事会监事》的议案

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，依据《公司法》和《公司章程》规定进行监事会换届选举，经公司监事会提名推荐及资格审查，刘洁女士担任公司第三届监事会监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过后生效，在第二届监事会届满之日至选举出第三届监事期间，刘洁女士将继续履行公司监事职责。刘洁女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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

- 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、仅受理现场登记方式。

（二）登记时间：2023 年 11 月 20 日上午 8 时 30 分至 9 时 00 分

（三）登记地点：山东省蓬莱区海市路 169 号公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：（1）联系地址：山东省蓬莱区海市路 169 号

(2)联系人:王宏波 (3)联系电话:15762237666 (4)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十二次会议决议》

《山东德瑞斯新能源股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东德瑞斯新能源股份有限公司董事会

2023年11月3日