

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 11 月 20 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：梁平
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举梁平先生继续担任公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举张德祥先生继续担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘洁女士继续担任公司第三届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁平	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
梁军	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

刘在臣	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
吴丹	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
王宏波	董事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张德祥	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘洁	监事	任职	2023 年 11 月 20 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东德瑞斯新能源股份有限公司 2023 年第二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 11 月 20 日