

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 1 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张曙光先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 67,503,641 股，占公司表决权股份总数的 94.4821%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于补充审议设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司的议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟投资设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司，具体内容详见公司于2024年1月16日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充审议对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数67,503,641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

全体参会股东均为关联方，不进行回避表决。

三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司2024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

2024年2月2日