

证券代码：873660

证券简称：德瑞股份

主办券商：中泰证券

山东德瑞高分子材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 25 日 10:00。

（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	873660	德瑞股份	2024年3月20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

山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭玉启先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

郭玉启先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（二）审议《关于提名郭玉富先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名郭玉富先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

郭玉富先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任

公司董事的任职要求。

（三）审议《关于提名公艳艳女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名公艳艳女士继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

公艳艳女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（四）审议《关于提名宋颖女士继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名宋颖女士继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

宋颖女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（五）审议《关于提名周龙先生继续担任公司第二届董事会董事的议案》

因公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名周龙先生继续担任公司第二届董事会董事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届董事会董事就任之前，原董事继续行董事职务。

周龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（六）审议《关于提名王鹏先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名王鹏先生继续担任公司第二届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续行监事

职务。

王鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（七）审议《关于提名李德龙先生继续担任公司第二届监事会监事的议案》

因公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名李德龙先生继续担任公司第二届监事会监事，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第二届监事会监事就任之前，原监事继续行监事职务。

李德龙先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

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、自然人股东持本人身份证；

2、代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、外籍人士可以持护照及当地的营业执照；

6、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月25日9:00-10:00

(三) 登记地点：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：王明杰；地址：山东省临沂市郯城经济开发区新源路9号山东德瑞高分子材料股份有限公司；电话：0539-7335669；传真：0539-5250992。

(二) 会议费用：参会股东交通费和食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司董事会

2024年3月8日