

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

## 2024 年第一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 3 月 25 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长郭玉启先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5000 万股，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，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，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，无需回避表决。

#### （五）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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，无需回避表决。

#### （六）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

股东大会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，无需回避表决。

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，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
郭玉启	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭玉富	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
公艳艳	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
宋颖	董事	任职	2024 年 3 月 25 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

周龙	董事	任职	2024年3月25日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
王鹏	监事	任职	2024年3月25日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过
李德龙	监事	任职	2024年3月25日	2024年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《山东德瑞高分子材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司

董事会

2024年3月27日