

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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 5 月 16 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5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《2023年度董事会工作报告》

《2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2023年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》。

(五) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

《2023年年度报告及年度报告摘要》。

(六) 审议《拟续聘会计师事务所》

拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

(七) 审议《关于公司 2024 年向金融及其他非金融机构申请授信额度的议案》

为满足生产经营需要，综合考虑资金安排，公司及子公司拟向金融及其他非金融机构申请不超过人民币 2 亿元的综合授信额度。授信期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。公司对上述授信采用的保证方式，将根据授信机构的要求提供。

同意提请股东大会授权公司法定代表人宋颖全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权有效期为自公司 2023 年年度股东大会批准之日起 12 个月内。

(八) 审议《2023 年度利润分配预案》

由于公司 2023 年度亏损，因此 2023 年度暂不进行利润分派。

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5月16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二届董事会第二次会议决议》

《山东德瑞高分子材料股份有限公司第二届监事会第二会议决议》

山东德瑞高分子材料股份有限公司董事会

2024年4月26日