

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

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日下午 3:30。

(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	837856	德鲁泰	2024年7月4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

山东德鲁泰信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司定向回购股份方案的议案》

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张曙光、张培萌、李滨、张晓光、张耀、李海光、邢学明、耿吉红、郭欣泉、赵福亮、张月华、冯贵凯、徐宏鹃、张晓龙、蔡家桦、房强、陈松、冯智生、王玉国、张颖捷、王文皎、刘锋、冯盟、吕保垒、肖培振、郭恩振、付建设、刘军辉、孙龙飞、朱风明、张明、梁永昌。

(二) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就及部分激励对象主动辞职，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少920,000股，注册资本将减少920,000元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。具体内容详见公司于2024年6月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披

露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-032）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销及股权激励中其他相关事宜的议案》

为顺利完成公司《2021 年股权激励计划（草案）》股票定向回购注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（二）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原件及复印件）；

3、由法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

4、由非法定代表人/执行董事合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）；

办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 7 月 8 日下午 2：30

（三）登记地点：山东省济南市历城区七里河路北段 2 号产学研基地 12 号楼西

单元4楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：耿吉红；联系电话：0531-82952789

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会

2024年6月21日