

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 年第四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 8 月 2 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 8 人，持有表决权的股份总数 49,946,978 股，占公司表决权股份总数的 69.91%。

（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《关于提名张曙光先生、张培萌先生、李滨先生、张晓光女士、张耀先生、李海光先生、邢学明先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 16 日届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 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《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,946,978 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名宋宝华先生、高青女士为公司第四届监事会（非职工代表）监事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 16 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18 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《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,946,978 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

本议案不涉及关联交易事项，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
张曙光	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张培萌	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李滨	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张晓光	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张耀	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
李海光	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
邢学明	董事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
宋宝华	监事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
高青	监事	任职	2024 年 8 月 2 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第四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 8 月 2 日