

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 11 月 4 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10月31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《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>》的议案

公司因相关业务经营计划需对经营范围进行变更。

根据新《公司法》修订公司章程。

具体内容详见公司于2024年10月18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：2024-056）。

(二) 审议《续聘2024年度会计师事务所》的议案

公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上披露的《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-057）。

(三) 审议《关于预计2025年度日常性关联交易》的议案

具体内容详见公司于2024年10月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2025年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-058）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；

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（三）；

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11月4日下午3:00

（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：高涵；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四届董事会第三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会

2024年10月18日