

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年第五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11月4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 49,543,378 股，占公司表决权股份总数的 70.2484%。

#### （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《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,543,378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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 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《续聘2024年度会计师事务所》的议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数49,543,378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) 审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》的议案

##### 1. 议案内容：

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）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,563,378 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

##### 3. 回避表决情况

股东张曙光及其胞妹张晓光回避表决。

### 三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2024 年第五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 11 月 4 日