

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 2024 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：2025 年 5 月 12 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	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所律师。

（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《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司董事长张曙光先生代表董事会作《公司 2024 年度董事会工作报告》。报告总结了 2024 年公司总体经营状况及开展的主要工作，并结合公司发展战略及实际情况提出 2025 年工作计划。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2024 年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，对 2024 年监事会工作进行汇报，形成 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）及《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）。公告已于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，请投资者注意查阅。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司财务部根据 2024 年度公司经营情况和财务数据，对 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求，结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度权益分派预案》的议案

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2024 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2025-017）。

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、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：2025 年 5 月 12 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五次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日