

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 11 日下午 3:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 7 月 10 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<董事会议事规则>》	√
2	《关于修订<监事会议事规则>》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>》	√
4	《关于修订<对外投资管理制度>》	√
5	《关于修订<对外担保管理制度>》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>》	√
7	《关于修订<投资者关系管理制度>》	√
8	《关于修订<利润分配管理制度>》	√
9	《关于修订<承诺管理制度>》	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>》	√

11	《关于修订<信息披露制度>》	√
----	----------------	---

议案 1：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行修订。

议案 2：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

议案 3：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行修订。

议案 4：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

议案 5：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。

议案 6：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订。

议案 7：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《投资者关系管理制度》进行修订。

议案 8：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。

议案 9：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《承诺管理制度》进行修订。

议案 10：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。

议案 11：根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟对《信息披露制度》进行修订。

上述议案不存在特别决议议案；

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决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 11 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：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

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司董事会

2025年6月26日