

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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 30 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张曙光先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股权定向回购注销相关事宜》

1. 议案内容：

为顺利完成公司《2021 年股权激励计划（草案）》股票定向回购注销事宜，提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股权定向回购注销中需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票并进行注销。公司总股本将减少 406,000 股，注册资本将减少 406,000 元，公司将按需对公司章程中的相应条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于公司定向回购股份方案》

1. 议案内容：

因公司股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《2021 年股权激励计划（草案）》相关规定，回购并注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,543,378 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案因参会股东全部涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 6 月 30 日