

证券代码：832749

证券简称：德信股份
源承销保荐

主办券商：申万宏

新疆德信燃气股份有限公司

2023年第二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

1. 会议召开时间：2023年8月17日
2. 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长班泳先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,582 股，占公司表决权股份总数的 95.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
公司副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《《关于公司向控股子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2023-030。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 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

涉及关联交易，因关联股东班泳先生提供无偿担保，属于公司单方面收益，不存在损害非关联方利益的情况，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳先生不予回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《新疆德信燃气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 18 日