

证券代码：832749 证券简称：德信股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 新疆德信燃气股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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

本次会议召开事项已经公司 2024 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （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：2024 年 5 月 22 日 10 时 00 分。

## （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	832749	德信股份	2024年5月17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。

新疆西部朝阳律师事务所律师

## （七）会议地点

新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

### （二）审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

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《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

### （三）审议《关于审议公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（四）审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（五）审议《关于审议公司 2024 年度财务预算报告的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（六）审议《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（七）审议《关于审议公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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、刘南方女士、王苏江先生、许金文女士、王克新先生。。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为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、刘南方女士。

（九）审议《关于审议 2023 年度权益分派方案》

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

十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十一）审议《关于审议公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十二）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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《第三届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-008。

（十三）审议《关于审议公司监事会换届选举的议案》

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《第三届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2024-020。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）；；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

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、委托人持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 5 月 22 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号；邮编：833200；邮箱：dxcenhongyong@163.com；电话：0992-3271131；传真：0992-3256398；联系人：岑红勇

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《新疆德信燃气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《新疆德信燃气股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日