

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（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的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 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8月20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。

（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《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款暨资产抵押的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-033）。

（二）审议《关于控股子公司向银行申请开立保函及相关担保事项的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-033）。

（三）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号为 2024-033）。

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。。

(四) 审议《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的预案》

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第五次会议决议公告》(公告编号为 2024-033)。

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。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(三)、(四)；

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 8 月 26 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四届董事会第五次会议决议》

新疆德信燃气股份有限公司董事会

2024年8月9日