

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：民生证券

新疆德信燃气股份有限公司

2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 26 日
- 会议召开地点：新疆德信燃气股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长班泳先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，因属于公司纯收益，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意班泳先生不予回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

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

本议案涉及关联交易，因属于公司纯收益，不存在损害非关联方利益的情况，经出席会议的全体股东一致同意班泳先生不予回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,514,436 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

本议案涉及关联交易，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、刘南方女士需回避表决。

（四）审议通过《关于新增预计 2024 年度日常性关联交易的预案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,514,436 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

本议案涉及关联交易，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、刘南方女士需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《新疆德信燃气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日