

证券代码：874436

证券简称：德泰燃气

主办券商：招商证券

大连德泰港华燃气股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无其他需说明事项。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 日下午 14 时

（六）出席对象

2. 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	874436	德泰燃气	2024年9月18日

3. 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所议案》

具体内容详见公司于2024年9月4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《大连德泰港华燃气股份有限公司变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东须持本人身份证等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件和授权委托书进行登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年9月16日8:30-9:30

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卞磊，联系电话：010-62781715，传真：

010-62781715，联系地址：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号，邮政编码：116600。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；

(二)《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024年9月4日