

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 2024 年第五次临时股东大会增加临时提案公告

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、召开会议基本情况

大连德泰港华燃气股份有限公司定于 2024 年 10 月 30 日召开 2024 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 10 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 10 月 18 日，公司董事会收到单独持有 55% 股份的股东大连普泰能源有限公司书面提交的《关于收购股权暨关联交易议案》，提请公司董事会将 2024 年 10 月 18 日召开的第一届董事会第十九次

会议审议通过的《关于收购股权暨关联交易议案》在 2024 年 10 月 30 日召开的 2024 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

(二) 临时提案的具体内容

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 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购买资产暨关联交易的公告》(公告编号：2024-026)。

(三) 审查意见说明

经审核，董事会认为股东大连普泰能源有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东大连普泰能源有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 10 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、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十九次会议决议》；

(二)《关于大连德泰港华燃气股份有限公司股东大会临时议案提案函》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024年10月18日