

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 2024 年第五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 10 月 30 日
- 会议召开地点：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：董事长李树石
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 11 人，列席 11 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 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关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于董事辞职暨补选董事议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 10 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董事任命公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于收购股权暨关联交易议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,500,000 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事项，关联股东大连普泰能源有限公司回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡军	董事	任职	2024 年 10 月 30 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《大连德泰港华燃气股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日