

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

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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：2025 年 5 月 13 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	2025年5月9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。

3. 律师见证的相关安排。

新疆西部朝阳律师事务所律师

（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《关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（二）审议《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2025-014。

（三）审议《关于审议公司 2024 年度报告及报告摘要的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（四）审议《关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（五）审议《关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（六）审议《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（七）审议《关于审议公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

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、王苏江先生、许金文女士、王克新先生。。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

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。。

（九）审议《关于审议 2024 年度权益分派方案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第

十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（十）审议《关于购买控股子公司少数股东股权的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（十一）审议《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

（十二）审议《关于向昆仑银行乌鲁木齐分行申请贷款及相关担保事项的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

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。

（十三）审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议案内容详见全国中小企业股份转让系统官网发布的公司《第四届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2025-004。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）、（六）；

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（七）、（八）、（十二）；

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：2025年5月13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十一次会议决议》；
- （二）《新疆德信燃气股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司董事会

2025年4月22日