

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长班泳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会的召集、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，会议程序合法，内容有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 73,727,582 股，占公司有表决权股份总数的 95.13%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司总经理、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《关于新增预计 2025 年度预计日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司关于新增预计 2025 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,595,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、刘南方、王苏江需回避表决。

三、备查文件

(一) 《新疆德信燃气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日