

证券代码：301158

证券简称：德石股份

公告编号：2025-043

德州联合石油科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2025 年 10 月 27 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的股东大会见证律师；

8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈融资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，详见公司当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、议案1至议案3属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、预约登记

拟出席本次股东会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。同时将相关证件通过传真、邮件或信函方式送至公司。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。

2、现场登记

（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证明进行登记【自然人股东可以将身份证正反面复印在一张A4纸上】。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证明进行登记。

(二) 登记时间：2025 年 10 月 29 日、2025 年 10 月 30 日（9:00-11:00、14:00-16:00）。

(三) 登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。

(四) 联系方式：

联系人：王海斌 张峰

联系电话：0534-2237807

联系传真：0534-2237889

联系邮箱：zqb@dupm.cn

(五) 本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十三次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日

附件一：

授权委托书

德州联合石油科技股份有限公司：

兹授权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本单位/本人出席贵公司于 2025 年 11 月 3 日举行的德州联合石油科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，在会议上代表本单位/本人行使表决权，并按以下投票指示进行投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

议案编码	议案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》	√			
8.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
9.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<融资管理制度>的议案》	√			

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____ 股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人签名或盖章：_____

委托日期：_____ 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东会会议结束之日止。

3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351158
- 2、投票简称：德石投票
- 3、填报表决意见：本次会议议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
- 2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 11 月 3 日（现场会议召开当日），9:15-15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票