

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

无其他需说明事项。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议根据实际参会情况，采取“现场+电子通讯”相结合的方式在公司会议室召开。

（五）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

会议根据实际出席情况，以现场表决与电子通讯表决相结合的方式完成各项议案表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日14:00

（七）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）均有权出席股东会议（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	874436	德泰燃气	2025年12月 11日

2. 本公司董事、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

公司聘请北京德恒（大连）律师事务所律师进行会议见证。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

（二）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-042）。

（三）审议《关于决定大连德泰港华燃气股份有限公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事在完善法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司规范运作等方面的重要作用，为调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责的意识，根据《公司法》等相关规定，结合实际经营情况及行业、地区经济发展水平，并综合参考同行业上市公司独立董事薪酬水平，提议公司独立董事津贴为每人每年人民币 7 万元（含税）。

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事		
1.00	非独立董事选举	应选人数 7 人
1.01	非独立董事李树石	√
1.02	非独立董事李浩	√
1.03	非独立董事张威	√

1. 04	非独立董事刘潇	√
1. 05	非独立董事高荣祥	√
1. 06	非独立董事胡军	√
1. 07	非独立董事 WANG ZHENG	√
2. 00	独立董事选举	应选人数 4 人
2. 01	独立董事赵伟	√
2. 02	独立董事刘继伟	√
2. 03	独立董事傅曦林	√
2. 04	独立董事王运阁	√

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号：2025-042)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）、（三）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在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

- 自然人股东须持本人身份证件等进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证件、委托人身份证件复印件和授权委托书进行登记。
- 法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法

定代表人身份证件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证件、法人营业执照复印件、法定代表人身份证件复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书进行登记。前述资料复印件均需加盖公司公章。

3. 异地股东可采用信函、传真及上门方式登记。传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月12日9:30

（三）登记地点：辽宁省大连市经济技术开发区泉南东街8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卞磊，联系电话：010-62781715，传真：010-62781715，联系地址：，邮政编码：116600。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《大连德泰港华燃气股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

大连德泰港华燃气股份有限公司

董事会

2025年11月25日