

证券代码：832665

证券简称：德安环保

主办券商：东海证券

## 新疆德安环保科技股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：公司 10 楼会议室。

##### （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

本次会议召开方式无特别说明事项。

#### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月26日上午11:00。

#### (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	832665	德安环保	2025年12月22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。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√

1. 关于拟修订公司章程的议案，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安环保科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）
2. 关于修订公司董事会议事规则的议案，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-033）。
3. 关于修订公司股东会议事规则的议案，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-035）。
4. 关于修订监事会议事规则的议案，详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆德安环保科技技术股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。自然人股东持本人身份证件办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证件、法定代表人身份证明书和营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证件及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 10: 00-11: 00

（三）登记地点：乌鲁木齐市经济开发区泰山街 100 号新疆德安环保科技股份有

限公司 10 楼会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨吉 18139652565

(二) 会议费用：参会的食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

#### 五、备查文件

《新疆德安环保科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《新疆德安环保科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。