

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

预计会议时间 0.5 天。

（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

股东应提交书面表决票并在相关会议文件签字，否则视为弃权。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月24日10:30。

（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	837044	德蓝股份	2025年12月18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《股东会议事规则》》的议案	√
3	《关于修订《董事会议事规则》》的议案	√
4	《关于修订《监事会议事规则》》的议案	√
5	《关于修订《对外投资管理制度》》的议案	√

6	《关于修订《信息披露管理制度》》的议案	√
7	《关于修订《利润分配制度》》的议案	√
8	《关于修订《募集资金管理制度》》的议案	√

具体议案内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国股份转让系统官网披露的公司《关于第六届董事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2025-041。

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

- 1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡；
- 2、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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 12 月 24 日 10:30

（三）登记地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号德蓝水技术股份有

限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0991-6767766, 0991-6767798 传真：0991-6767798

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议

德蓝水技术股份有限公司第四届监事会第七次会议决议

德蓝水技术股份有限公司董事会

2025年12月9日