

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 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （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九次会议审议通过，决定召开 2026 年第一次临时股东会，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：2026年1月15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	2026年1月13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	关于新增董事提名的议案	√

1、关于拟修订公司章程的议案

详见公司于2025年12月31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：2025-044)。

## 2、关于新增董事提名的议案

因公司经营发展需要，董事会提名邹红梅女士为新任董事，任期至第四届董事会任期届满。详见公司于 2025 年 12 月 31 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董事任命公告》(公告编号：2025-045)。

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证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证件证明、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证明及书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 15 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九次会议决议》

新疆德安环保科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 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）。