

证券代码：832749

证券简称：德信股份

主办券商：国联民生承销保荐

新疆德信燃气股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年3月28日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次现场会议的召开地点为新疆德信燃气股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长班泳先生

6. 召开情况合法合规性说明：

股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，会议程序合法，内容有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数73,727,582股，占公司有效表决权股份总数的95.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司向中国银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,727,582 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联事项，因属于公司单方面受益，关联股东新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒丰伟业能源投资有限公司、班泳无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司为参股公司向中国建设银行股份有限公司奎屯支行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 12 日在全国股份转让系统官网发布的《新疆德信燃气股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,246,108 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东班泳、新疆央世伟业投资有限公司、新疆恒

丰伟业能源投资有限公司需回避表决。

三、备查文件

(一)《新疆德信燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

新疆德信燃气股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日