

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司《章程》的有关规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式。

（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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日10时00分。

(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	832749	德信股份	2026年5月8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。
3. 律师见证的相关安排。

新疆西部朝阳律师事务所律师

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	《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于审议公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于审议公司2025年度报告及	√

	报告摘要的议案》	
4	《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于审议公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》	
7.1	《与新疆翔宇建设工程有限责任公司关联交易》	√
7.2	《与乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司关联交易》	√
7.3	《与新疆昊通百圣能源投资管理有限公司关联交易》	√
7.4	《与奎屯红源益民能源有限责任公司关联交易》	√
7.5	《与新疆央世伟业投资有限公司关联交易》	√
7.6	《与新疆恒丰伟业能源投资有限公司关联交易》	√
8	《关于审议 2025 年度权益分派方案》	√
9	《关于使用自有资金购买理财产	√

	品的议案》	
10	《关于修订公司章程的议案》	√

议案 1：《关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号为 2026-009）。

议案 2：《关于审议公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2026-019）。

议案 3：《关于审议公司 2025 年度报告及报告摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-010）及《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。

议案 4：《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号为 2026-009）。

议案 5：《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号为 2026-009）。

议案 6：《关于审议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。

议案 7：《关于审议公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《关于预计 2026 年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

议案 8：《关于审议 2025 年度权益分派方案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《第四届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号为 2026-009）。

议案 9：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的《委托理财的公告》（公告编号：2026-015）。

议案 10：《关于修订公司章程的议案》

议案内容：详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网发布的拟修订《公司章程》公告（公告编号：2026-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）、（6）、（10）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（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、刘南方、王苏江、焦红顺）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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，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：2026 年 5 月 12 日 9 时 00 分-10 时 00 分

（三）登记地点：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路 37 幢 8

号；邮编：833200；邮箱：dxcenhongyong@163.com；电话：0992-3271131；
传真：0992-3256398；联系人：岑红勇

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件

- (一) 《新疆德信燃气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；
- (二) 《新疆德信燃气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

新疆德信燃气股份有限公司董事会

2026年4月20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）。