

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：江海证券

## 德蓝水技术股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室

## (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

本次会议采用现场投票表决方式，不采取网络投票或其他表决方式。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 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	2026年5月12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。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师。

## 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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2	《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要》的议案	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4	《关于公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5	《关于公司 2025 年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于 2025 年度独立董事履职情况报告》的议案	√
7	《关于公司 2025 年度非经营性资	√

	金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案	
8	《关于审议续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构》的议案	√
9	《关于公司 2026 年度内申请银行借款暨资产抵押并接受关联方担保的议案》	√
10	《关于公司 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 28 日在全国股份转让系统官网发布的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2026-010），《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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（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；
- 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、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，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18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：古丽米娜 0991-6767766 邮箱：516176299@qq.com

（二）会议费用：自理

#### 五、备查文件

- 1、德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、德蓝水技术股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

德蓝水技术股份有限公司董事会

2026年4月28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）。