

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

德蓝水技术股份有限公司于 2024 年 8 月 15 日召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于通知召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

## (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

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 31 日 10:30。

## （六）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）均有权出席股东大会（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	2024年8月27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。

## （七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保的议案》

议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公司《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》，公告编号（2024-015）。

### （二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2024年8月15日在全国股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）披露的公司《德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》，公告编号（2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2024年8月31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：何城宇：0991-6767766, 13565899739

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

- 1、德蓝水技术股份有限公司第六届董事会第四次会议决议；

德蓝水技术股份有限公司董事会

2024年8月16日