证券代码：301158　　证券简称：德石股份　　公告编号：2026-059

德州联合石油科技股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月10日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年12月04日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026年12月04日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

提案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

特别提示：与上述提案有利害关系的关联人将在股东会上对该提案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 07 日-2026 年 12 月 08 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。

3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人身份证明办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证办理登记手续；

（3）采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 12 月 08 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2026 年第三次临时股东会”；

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部　杨鑫蕊（收），邮政编码：253034；

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部

联系人：杨鑫蕊

电话：0534-2237807

传真：0534-2237889

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见（附件 1）。

五、备查文件

1、《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351158”，投票简称为“德石投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 10 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

德州联合石油科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席德州联合石油科技股份有限公司于 2026 年 12 月 10 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订＜公司章程＞的议案》	√			
2.00	《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》	√			
3.00	《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》	√			
4.00	《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》	√			
5.00	《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》	√			
6.00	《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》	√			
7.00	《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》	√			
8.00	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
9.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			
10.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

德州联合石油科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会股东登记表

截至 2026 年 12 月 04 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有德州联合石油科技股份有限公司（股票代码：301158）股票，现登记参加公司 2026 年第三次临时股东会。

自然人股东姓名 /法人股东名称			
身份证号码 /统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	

股东签字（或盖章）：_____

登记日期：　　年　　月　　日