

深圳市燃气集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一八年七月

会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

会议议程

序 号	内 容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席现场会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项	审议议案一：关于选举公司董事的议案
第 4 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读投票表决结果和会议决议
第 7 项	律师出具并宣读法律意见书
第 8 项	会议结束

深圳燃气 2018 年第一次临时股东大会会议议案之一

关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事王文杰先生因工作调动辞去公司董事和董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王文杰先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。王文杰先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司提名委员会在详细了解张小东先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况的基础上，认为其具备相关法律、法规所规定的上市公司董事任职资格和能力，符合《公司章程》规定的其他条件，提名张小东先生为公司第四届董事会董事候选人。张小东先生已书面同意出任公司第四届董事会董事候选人。

本议案已经公司第四届董事会第四次临时会议审议通过，现提请股东大会审议。