

证券代码:603053

证券简称:成都燃气

公告编号:2022-031

# 成都燃气集团股份有限公司

## 关于 2022 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：  
2022 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2022 年 11 月 11 日
3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603053	成都燃气	2022/11/8

### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：成都城建投资管理集团有限责任公司
2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 10 月 27 日公告了股东大会召开通知。持有公司 36.9%股份的股东成都城建投资管理集团有限责任公司，在 2022 年 10 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司将经营范围按业务发展需要进行新增，并相应修订《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体如下：

修订前	修订后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<b>许可项目</b>：燃气经营；城市燃气工程施工；管道安装；消防设施工程施工；燃气专用设备材料供应；流量计量表校验；燃气用具检测；城市气压力容器检测；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；保险代理业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<b>一般项目</b>：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；非电力家用器具销售；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；节能管理服务；机械设备租赁；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；以及国家和法律允许的其他实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：<b>许可项目</b>：燃气经营；城市燃气工程施工；管道安装；消防设施工程施工；燃气专用设备材料供应；流量计量表校验；燃气用具检测；城市气压力容器检测；燃气燃烧器具安装、维修；燃气汽车加气经营；<b>危险化学品经营；道路危险货物运输</b>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）<b>一般项目</b>：厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；家用电器销售；非电力家用器具销售；热力生产和供应；供暖服务；供冷服务；节能管理服务；机械设备租赁；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；企业管理咨询；非居住房地产租赁；<b>土地使用权租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；认证咨询</b>；以及国家和法律允许的其他实业投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）</p>

提案人提请股东大会授权董事会办公室办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

##### (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年11月11日14点00分

召开地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼201会议室

##### (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月11日  
至2022年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

##### (四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于确定2022年年报审计会计师事务所的议案	√
2	关于调整独立董事薪酬的议案	√
3	关于修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议案	√

6	关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案	√
---	-----------------------------	---

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 5 已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日、2022 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及其他指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 5、议案 6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 2 日

● 报备文件

成都城建投资管理集团有限责任公司关于提请增加成都燃气集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

成都燃气集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 11 月 11 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于确定 2022 年年报审计会计师事务所的议案			
2	关于调整独立董事薪酬的议案			
3	关于修订《董事、监事薪酬（津贴）制度》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于吸收合并全资子公司成都液化天然气有限公司的议案			
6	关于变更经营范围并修订《公司章程》及办理变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。