

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2023-027

新疆火炬燃气股份有限公司

关于延期召开 2023 年第一次临时股东大会暨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。

重要内容提示：

- 2023 年第一次临时股东大会延期后的召开时间：2023 年 7 月 31 日

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 7 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603080	新疆火炬	2023/7/24

二、 股东大会延期的情况说明

公司于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新疆火炬关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》，原定于 2023 年 7

月 27 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。2023 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》及《关于 2023 年第一次（临时）股东大会延期暨增加临时提案的议案》，决定将 2023 年第一次临时股东大会延期至 2023 年 7 月 31 日召开，本次股东大会的延期召开符合相关法律法规的要求。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江西中燃天然气投资有限公司

2. 提案程序说明

公司于 2023 年 7 月 12 日披露了《新疆火炬关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》。单独持有公司 7.41%股份的股东江西中燃天然气投资有限公司于 2023 年 7 月 18 日提出临时提案并书面提交公司董事会。

3. 临时提案的具体内容

江西中燃天然气投资有限公司于 2023 年 7 月 18 日向公司董事会发来《关于提请增加股东大会临时提案的函》，建议将《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。公司董事会依据相关法律法规的规定，将此临时提案增补列入 2023 年第一次临时股东大会议程。

四、 除了上述股东大会延期和增加临时提案外，于 2023 年 7 月 12 日公告的

2023 年第一次临时股东大会通知事项不变。

五、 延期后股东大会的有关情况。

1. 延期后的现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 7 月 31 日 12 点 30 分

召开地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路 77 号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

2. 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 2023 年 7 月 31 日

至 2023 年 7 月 31 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联交易的议案》	√
2	《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第三届董事会第十次（临时）会议、第三届监事会第十次（临时）会议、第三届董事会第十一次（临时）会议及第三届监事会第十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《证券时报》《上海证券报》上披露的有关公告。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：江西中燃天然气投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2023年7月19日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆火炬燃气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席_____召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，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	《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关联交易的议案》			
2	《新疆火炬关于签署〈新疆火炬燃气股份有限公司受让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股权之股权转让协议之补充协议〉暨关联交易的议案》			

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：

委托人应当在委托书中“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。