

新疆浩源天然气股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本、修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日召开的第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的议案》《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修订<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理公司减少注册资本、修订<公司章程>相关工商变更登记、备案事宜的议案》。根据董事会审议的事项，相关内容公告如下：

一、注销公司回购专用证券账户股份暨减少公司注册资本的情况

公司于2020年11月5日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购部分股份方案》的议案。基于对公司未来发展前景的信心和基本面的判断，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，公司计划通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。2020年11月27日召开2020年度第一次临时股东大会，审议批准了该回购议案。

公司自2020年12月至2021年5月期间，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,798,695股，占公司总股本比例为2.0829%。根据回购股份的用途：“回购的股份用于实施股权激励或者员工持股计划，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销。”

因客观因素，上述回购股份未能用于实施股权激励，根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司拟将存放于回购专用证券账户的8,798,695股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司注册资本将

由422,426,880元减少至413,628,185元，总股本将由422,426,880股变更为413,628,185股，公司股本结构变动具体情况如下：

股份类别	本次注销前		拟注销股份	本次注销后	
	数量（股）	占比（%）		数量（股）	占比（%）
一、有限售条件股份	130,425	0.03	0	130,425	0.03
高管锁定股	130,425	0.03	0	130,425	0.03
二、无限售条件股份	422,296,455	99.97	8,798,695	413,497,760	99.97
其中：回购专用证券账户	8,798,695	2.08	8,798,695	0	0
三、总股本	422,426,880	100	-----	413,628,185	100

本次股份回购注销暨减少注册资本事项符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等规定，不会影响公司的正常运作和经营管理，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司实际控制人控制权发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

二、修改公司经营范围的情况

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》的经营范围相应条款进行修订，修订后经营范围如下：

“第十九条 经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器 / 气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；烟草制品零售；矿产资源勘查；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；陆地石油和天然气开采；食品销售；艺术品进出口；石油、天然气管道储运。（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）

一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技

术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池销售；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；非居住房地产租赁；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；化妆品零售；土地使用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；货物进出口；服装服饰批发；日用陶瓷制品销售；户外用品销售；技术进出口；鞋帽零售；进出口代理；日用杂品销售；新鲜水果零售；食品进出口；贸易经纪；消防器材销售；居民日常生活服务；鲜肉零售；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；报关业务；劳动保护用品销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）”

本次对《公司章程》经营范围条款作相应的修改，公司、分公司其他证照所涉及经营范围和服务内容将同步进行变更，最终变更内容以工商登记机关核准为准。

三、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟注销公司回购专用证券账户股份、减少公司注册资本并修改公司

经营范围，《公司章程》对应条款修订如下：

《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 422,426,880 元。股份总数 422,426,880 股，每股金额 1 元，设立方式为发起设立。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 413,628,185 元。股份总数 413,628,185 股，每股金额 1 元，设立方式为发起设立。</p>
<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；食品销售；酒类经营；烟草制品零售；小食杂；石油、天然气管道储运。（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）</p> <p>一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；润滑油销售；电池销售；家居用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）</p>	<p>第十九条 经依法登记，公司经营范围是：</p> <p>许可项目：燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；移动式压力容器/气瓶充装；建设工程施工；燃气燃烧器具安装、维修；烟草制品零售；矿产资源勘查；住宅室内装饰装修；食品互联网销售；陆地石油和天然气开采；食品销售；艺术品进出口；石油、天然气管道储运。（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）</p> <p>一般项目：普通机械设备安装服务；计量技术服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；终端计量设备销售；供应用仪器仪表销售；五金产品零售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑用金属配件销售；合成材料销售；防火封堵材料销售；耐火材料销售；特种设备销售；安防设备销售；家用电器销售；家用电器制造；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；文具用品零售；办公用品销售；</p>

<p>食品)；厨具卫具及日用杂品零售；日用品销售；食品用洗涤剂销售；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）。</p>	<p>润滑油销售；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；电池销售；日用品销售；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；非居住房地产租赁；家居用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品用洗涤剂销售；化妆品零售；土地使用权租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；石油天然气技术服务；货物进出口；服装服饰批发；日用陶瓷制品销售；户外用品销售；技术进出口；鞋帽零售；进出口代理；日用杂品销售；新鲜水果零售；食品进出口；贸易经纪；消防器材销售；居民日常生活服务；鲜肉零售；光伏设备及元器件销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；石油制品制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；选矿；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；报关业务；劳动保护用品销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；新型膜材料销售；高性能纤维及复合材料销售；生物基材料销售；石墨及碳素制品销售；石墨烯材料销售；电子专用材料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）</p>
---	--

第二十六条 公司股份总数为422,426,880股，全部为普通股。	第二十六条 公司股份总数为 413,628,185 股，全部为普通股。
--	---

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司董事会及管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

2024年5月30日