



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

二〇一八年六月



目 录

2018 年第二次临时股东大会会议须知.....	3
2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
议案一：	6
议案二：	7



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第二次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

- 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
- 四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
- 五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2018 年 6 月 27 日 13 点 30 分

现场会议召开地点：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

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2018 年第二次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 推荐计票人和监票人；
- 四. 股东审议以下议题：

序号	内容
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于变更公司类型及公司营业期限的议案》

- 五. 股东提问；
- 六. 现场股东对议案进行投票表决；
- 七. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 八. 见证律师宣读法律意见书；



- 九. 董事签署股东大会会议决议和会议记录;
- 十. 宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日



议案一：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件对《公司章程》的相关条款进行修订，并形成新的《新疆火炬燃气股份有限公司章程》。

具体修订情况如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 106,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 141,500,000 元。

除上述条款之外，公司章程其他条款未发生变更。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日



议案二：

关于变更公司类型及公司营业期限的议案

各位股东：

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆火炬燃气股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]2262号）核准，新疆火炬 2017 年 12 月在上海证券交易所发行人民币普通股，2018 年 1 月 3 日公司股票在上海证券交易所上市，故对公司类型进行变更，变更前公司类型为股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），变更后公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

为了更好的长期服务喀什、建设喀什，公司对营业期限进行变更，变更前公司营业期限为 2003 年 04 月 23 日至 2044 年 12 月 31 日，变更后为 2003 年 04 月 23 日至长期。

就上述变更事项，授权公司法定代表人或法定代表人授权的人办理工商变更登记。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2018 年 6 月 27 日