



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年七月



目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	4
议案一：《关于增补董事的议案》	5



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

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 2026 年第一次临时股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

- 一．参加会议的股东请按规定出示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．会议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．本次会议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，填完后由会议工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

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：2026 年 7 月 20 日 13 点 00 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室

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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2026 年第一次临时股东会开幕；
- 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	关于增补董事的议案

- 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

2026 年 7 月 20 日



议案一：《关于增补董事的议案》

各位股东：

公司拟增选刘锋先生为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见公司于 2026 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于董事长辞职暨选举董事长、补选董事及调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-015），任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日