



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第二次临时股东会

会 议 资 料

二〇二六年十一月



目 录

2026 年第二次临时股东会会议须知	3
2026 年第二次临时股东会会议议程	4
议案一：《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》	5



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第二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 年第二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 11 月 9 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2026 年第二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 11 月 9 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 年第二次临时股东会开幕；
- 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	关于变更经营范围暨修订《公司章程》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 11 月 9 日



议案一：《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

一、增加经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟增加部分经营范围，增加的经营范围为“燃气燃烧器具安装、维修；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁”（以市场监督管理部门核准结果为准）。除前述变动外，公司经营范围不发生其他变化。

二、《公司章程》修订情况

根据以上增加经营范围情况，公司根据法律、法规的相关规定并结合实际情况，拟修订《公司章程》，本次修订的对比表如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：燃气经营；供暖服务；建设工程施工；道路危险货物运输；成品油零售；烟草制品零售；小餐饮；食品销售。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；机械电气设备销售；管道运输设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；电动汽车充电基础设施运营；电子过磅服务；日用百货销售；润滑油销售；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）；洗车服务；保健食品（预包装）销售；塑料制品销售；金属制品销售。（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）	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：燃气经营；供暖服务；建设工程施工；道路危险货物运输；成品油零售；烟草制品零售；小餐饮；食品销售； 燃气燃烧器具安装、维修 。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；机械电气设备销售；管道运输设备销售；仪器仪表销售；阀门和旋塞销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；电动汽车充电基础设施运营；电子过磅服务；日用百货销售；润滑油销售；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）；洗车服务；保健食品（预包装）销售；塑料制品销售；金属制品销售； 住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁 。（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）

除上述条款发生变动之外，原《公司章程》其他条款不变。同时，提请股东会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。修订后的《公



司章程》需要在市场监督管理部门备案，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

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 11 月 9 日