
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2020年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二〇年九月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日 15 时

现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号新疆鑫泰天然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 2020 年第一次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 《关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案》
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十. 见证律师宣读法律意见书；
- 十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2020 年 9 月 11 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内容
1	关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案

2020 年第一次临时股东大会
议案一

关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案

各位股东：

公司控股股东、实际控制人明再远先生在公司首次公开发行股票并上市中，已于 2015 年 2 月 27 日出具《避免同业竞争承诺函》；为配合公司本次非公开发行事宜，并在已出具《避免同业竞争承诺函》基础上适当简化表述，明再远于 2020 年 3 月 30 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》作出相应承诺，两份同业竞争承诺函均有效，实际控制人均遵守。

为了进一步明确明再远同业竞争承诺，对明再远已签署两份同业竞争承诺函内容进行整合，确保相关承诺内容顺利履行，明再远于 2020 年 9 月 8 日重新出具的《关于避免同业竞争的承诺函》，替代 2015 年 2 月 27 日出具《避免同业竞争承诺函》及 2020 年 3 月 30 日出具《关于避免同业竞争的承诺函》。

以上议案妥否，请审议。关联董事明再远回避表决。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2020 年 9 月 11 日