

证券代码：603393

证券简称：新天然气

公告编号：2022-018

新疆鑫泰天然气股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 4 月 20 日 15 点 00 分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 4 月 20 日

至 2022 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|--------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 | √ |
| 8 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | √ |
| 9 | 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司 2022 年度日常关联交易的议案 | √ |
| 12 | 关于向控股子公司增加注册资本金的议案 | √ |
| 13 | 关于修订部分公司制度的议案 | √ |
| 14 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案 | √ |

会议还将听取《公司 2021 年度独立董事履职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及《上海证券报》、《证券时报》上披露的有关公告。

2、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11

3、特别决议议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 603393 | 新天然气 | 2022/4/13 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记方法：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明和股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，应出示本人有效的身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和股东股票账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话（授权委托书格式详见附件）。
2. 会议登记时间：2022 年 4 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00
登记地点：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证券事务部

六、 其他事项

1. 出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点。
2. 现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3. 联系方式

联系地址：新疆乌鲁木齐市米东区米东北路 61 号

联系人：刘东

联系电话：0991-3328990

特此公告。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2022 年 3 月 31 日

附件 1：授权委托书

新疆鑫泰天然气股份有限公司

委托授权书

新疆鑫泰天然气股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 20 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 3 | 关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案 | | | |
| 7 | 关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案 | | | |
| 8 | 关于公司向银行申请授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于公司募集资金存放与使 | | | |

| | | | | |
|----|--------------------------|--|--|--|
| | 用情况的专项报告的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案 | | | |
| 11 | 关于公司 2022 年度日常关联交易的议案 | | | |
| 12 | 关于向控股子公司增加注册资本金的议案 | | | |
| 13 | 关于修订部分公司制度的议案 | | | |
| 14 | 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。