

深圳市燃气集团股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会  
会议资料

二零二二年七月

## 会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制订大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至静音状态。

## 会议议程

序号	内容
第 1 项	宣布会议开始
第 2 项	介绍出席会议股东和代理人人数及其持有表决权的股份总数；介绍出席会议董事、监事和高级管理人员
第 3 项	审议议案《关于向全资子公司香港深燃增资的议案》
第 4 项	投票表决，请股东代表、监事、律师计票和监票
第 5 项	与股东交流公司情况
第 6 项	宣读现场投票表决结果
第 7 项	宣布现场会议结束
第 8 项	统计投票结果，律师出具法律意见书

深圳燃气 2022 年第三次临时股东大会会议之议案

## 关于向全资子公司香港深燃增资的议案

各位股东及股东代表：

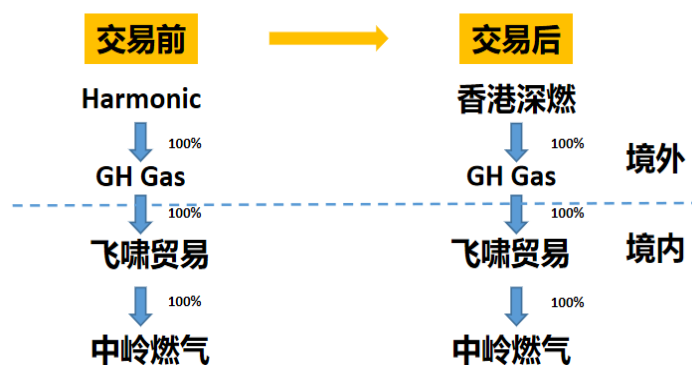
为推动公司进一步扩大国内燃气市场份额，现拟向全资子公司深燃（香港）国际有限公司（以下简称“香港深燃”）增资 8.28 亿元人民币，由香港深燃以 8.28 亿元人民币的价格收购 GH Gas Supply Limited（以下简称“GH Gas”）100% 股权，并间接持有广汉市中岭燃气有限公司（以下简称“中岭燃气”）100% 股权。

GH Gas 成立于 2020 年 1 月，注册地为中国香港，由 Harmonic Colours Limited（注册地：英属维尔京群岛，以下简称“Harmonic”）全资控股。四川飞啸贸易有限公司（以下简称“飞啸贸易”）成立于 2020 年 3 月，注册地为四川省广汉市，GH Gas 持有飞啸贸易 100% 股权，飞啸贸易持有中岭燃气 100% 股权。GH Gas 和飞啸贸易均为持股平台公司，除直接和间接持有中岭燃气股权外，无生产经营业务。

中岭燃气成立于 2016 年 6 月，注册地为四川省广汉市，经营范围覆盖广汉市 40% 的区域及 60% 的人口（约 200 平方公里，服务人口 36 万人）。中岭燃气 2021 年总销气量 7,013 万立方米，用户数 5.6 万户，营业收入 2.29 亿元，净利润 0.68 亿元。截

至 2021 年 8 月 31 日（本次交易审计评估基准日），中岭燃气总资产 3.75 亿元，总负债 1.00 亿元，净资产 2.75 亿元。

本次交易前后股权架构详见下图：



本议案已经公司第四届董事会第四十次临时会议审议通过，现提请股东大会审议向全资子公司香港深燃增资 8.28 亿元人民币的议案。