
新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二一年六月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

召开时间：2021 年 6 月 23 日 15 时

召开方式：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、 宣布会议开幕

二、 宣读会议议案

1. 审议《关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案》；
3. 审议《关于对下属全资子公司提供担保的议案》；
4. 审议《关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案》；

三、 与会股东对上述议案进行表决

四、 签署会议决议和会议记录

五、 宣布会议闭幕

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 15 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议案

序号	内容
1	关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案
2	关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案
3	关于对下属全资子公司提供担保的议案
4	关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案

关于公司下属企业增加证券投资暨关联交易的议案

各位股东：

根据公司的经营计划和发展需求，新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“新天然气”或“公司”）拟通过下属孙公司香港利明控股有限公司（以下简称“香港利明”）以自筹资金不超过 6.5 亿港元进一步增持亚美能源控股有限公司（以下简称“亚美能源”）股票，增持比例不超过亚美能源已发行股份数的 16%或根据《香港公司收购及合并守则》等法律法规规定的增持比例上限，增持方式包括但不限于协议转让、二级市场买入及认购新发行股份等各类香港证券及期货事务监察委员会及香港联合交易所允许的方式。

截至本次股东大会召开日，香港利明如通过协议转让方式增持，潜在意向卖方之一为持有亚美能源股份超过 10%的股东。根据《上海证券交易所关于发布<上海证券交易所上市公司关联交易实施指引>的通知》有关规定，结合亚美能源实际情况，公司从实质重于形式角度认定该潜在交易对方属于公司的关联方（持有对上市公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的法人或其他组织），因此，本次拟以协议转让方式增持亚美能源股份的交易可能构成关联交易。

以上议案妥否，关联股东（如有）需回避表决，请各位非关联股东审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2021 年 6 月 15 日

2021 年第一次临时股东大
会议案二

关于向境内外金融机构或其他主体申请融资的议案

各位股东：

根据公司的经营发展需要，为筹措全资孙公司香港利明增持亚美能源股票资金，公司或下属全资孙公司香港利明拟向境内外金融机构或其他主体申请不超过 6.5 亿港元融资，融资主体、融资机构、融资方式的选择、融资协议签订、担保措施（如涉及公司向借款主体提供担保）等具体事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体办理，授权自股东大会审议通过之日起至融资事宜实施完毕之日内有效。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2021 年 6 月 15 日

关于对下属全资公司提供担保的议案

各位股东：

鉴于公司或下属全资公司香港利明拟向境内外金融机构或其他主体申请不超过 6.5 亿港元融资。若借款主体为下属全资公司，则由公司为下属全资公司的融资申请提供不超过 6.5 亿港元或等值港元的连带责任保证担保。

为保证下属全资公司融资工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在法律、法规允许的范围内，根据本次融资的需要签署具体的担保协议，以及修订、调整担保协议并签署为担保项目所必须的相关文件（包括但不限于任何协议、指令、函件、通知、证件、申请、确认或说明等），并采取一切与之相关且必要的行动。

授权自股东大会审议通过之日起至对外投资相关事宜实施完毕之日内有效。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2021 年 6 月 15 日

关于提请股东大会授权董事会具体办理对外投资事项的议案

各位股东：

为保证公司对外投资工作的顺利开展，董事会提请股东大会授权董事会办理本次会议所审议对外投资相关全部事宜，包括但不限于：工商管理部门及境外登记注册手续、企业境外投资相关的发改委、商务管理部门及外汇管理部门各项审批/备案/报告手续、融资额度下具体融资主体、融资的机构、融资方式的选择、各类融资和担保文件的签订等具体事宜。

提请股东大会批准董事会在取得股东大会授权的基础上，进一步授权公司董事长或由董事长指定的人员相关各项手续及签署各类法律文件，授权自股东大会审议通过之日起至对外投资相关事宜实施完毕之日内有效。

以上议案妥否，请审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2021 年 6 月 15 日