

证券代码：603053

证券简称：成都燃气



成都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

2022 年 12 月

# 目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第三次临时股东大会会议程.....	5
2022 年第三次临时股东大会会议议案.....	7
关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案.....	7
附件：王柄皓先生简历.....	8

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为确保成都燃气集团股份有限公司（以下简称“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。出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

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。要求现场发

言的股东或股东代表，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。

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。

五、本公司以平等原则对待所有股东，不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项。

六、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师根据会议召开当日实际情况进行见证并出具法律意见书。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

# 成都燃气集团股份有限公司

## 2022年第三次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2022年12月22日下午14时00分

会议召开地点：四川省成都市武侯区少陵路19号成都燃气集团股份有限公司总部大楼2楼201会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：副董事长殷小军先生

### 二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）推举计票、监票成员。

（四）审议会议议案

1. 《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》

（五）与会股东及股东代理人发言及提问。

（六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（七）休会（统计表决结果）。

（八）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（九）主持人宣读本次股东大会决议。

- (十) 见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- (十一) 签署会议文件。
- (十二) 会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2022年12月15日

## 2022年第三次临时股东大会会议议案

### 关于补选公司第二届董事会 非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《成都燃气集团股份有限公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过、并经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，拟补选王柄皓先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

独立董事已对该议案发表了表示同意的独立意见。现提请股东大会审议。

附件：王柄皓先生简历

成都燃气集团股份有限公司董事会

2022年12月15日

附件：

## 王柄皓先生简历

王柄皓先生，中共党员，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任成都燃气集团股份有限公司党委书记，历任成都城建投资管理集团有限责任公司办公室职员、二级管理师、董事会办公室副主任、主任、集团本部第一党支部书记，成都天府奥体城投资发展有限公司党支部委员、书记、董事、董事长。