



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

二〇二五年四月



目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程	4
议案一：《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》	5
议案二：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》	6



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，请会议出席人员注意以下事项：

- 一．参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经过验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 二．请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 三．与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
- 四．大会发言环节时间安排不超过一小时。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
- 五．本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日



新疆火炬燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 00 分

现场会议召开地点：新疆喀什地区喀什市时代大道北侧火炬大厦 10 楼会议室

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 2025 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．推荐计票人和监票人；
- 四．股东审议以下议题：

序号	内容
1	关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
2	关于增选第四届董事会非独立董事的议案

- 五．股东提问；
- 六．现场股东对议案进行投票表决；
- 七．计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 八．见证律师宣读法律意见书；
- 九．董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十．宣布会议闭幕。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日



议案一：《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

各位股东：

为满足公司未来发展战略，业务拓展及公司内部规范治理的需要，公司董事会近日收到控股股东江西中燃天然气投资有限公司的推荐函，提名推荐公司非独立董事候选人，公司根据实际情况，对《公司章程》中董事会成员人数进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第一百一十五条 董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。	第一百一十五条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日



议案二：《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

各位股东：

公司拟增选康青山为第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见公司于 2025 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于增补董事的公告》（公告编号：2025-006）），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

以上议案妥否，请审议。

新疆火炬燃气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日