

股票代码：002267

股票简称：陕天然气

公告编号：2018-059

## 陕西省天然气股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议决议，定于 2018 年 11 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

#### 一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 14:30。

2.网络投票时间：2018 年 11 月 13 日至 2018 年 11 月 14 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 11 月 14 日上午 9：30—11：30 时，下午 13：00—15：00 时；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 11 月 13

日下午 15:00 时至 2018 年 11 月 14 日下午 15:00 时期间的任意时间。

(四) 现场会议召开地点: 西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号, 陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼 11 楼会议室。

(五) 会议召开方式: 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式, 公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。

1. 选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。

2. 其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 行使表决权 (具体操作流程详见附件 1), 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次有效投票结果为准。

3. 中小投资者表决情况单独计票。

(六) 股权登记日: 2018 年 11 月 7 日 (星期三)

(七) 出席对象

1. 2018 年 11 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师。

4. 其他相关人员。

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议事项 3 项, 内容如下:

(一) 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案

(二) 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

(三) 关于公司注册发行中期票据的议案

上述议案经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过后提交。其中，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表：

| 提案编码    | 提案名称                  | 备注          |
|---------|-----------------------|-------------|
|         |                       | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：所有提案              | √           |
| 非累积投票提案 |                       |             |
| 1.00    | 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 | √           |
| 2.00    | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案   | √           |
| 3.00    | 关于公司注册发行中期票据的议案       | √           |

### 四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2018 年 11 月 8 日-11 月 13 日

上午 9：30-11：30

下午 14：30-17：30

(二) 登记地点：陕西省西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，公

司金融证券部。

### （三）登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

### （四）会议联系方式

通讯地址：西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号，陕西省天然气股份有限公司金融证券部

联系人：贺 轶

电 话：029-86156196

传 真：029-86156196

邮 编：710016

邮 箱：heyi@shaanxigas.com

（五）参加会议人员的食宿及交通等费用自理。

（六）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体

操作流程详见附件 1。

## 六、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 29 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1.投票代码：362267

2.投票简称：陕气投票

3.填报表决意见或选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年11月14日上午9:30—11:30时，下午13:00—15:00时；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00时至2018年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00时期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表我单位（个人）出席陕西省天然气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议，并就下列事项代为行使表决权：

委托人签名：

受托人签名：

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人联系电话：

如存在相关意见，请简要说明：\_\_\_\_\_

---

本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托日期：2018 年 月 日



### 本次股东大会提案表决意见表

| 提案<br>编码 | 提案名称                  | 备注       | 表决意见 |    |    |
|----------|-----------------------|----------|------|----|----|
|          |                       | 该列<br>打勾 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 100      | 总议案：所有提案              | √        |      |    |    |
| 非累积投票提案  |                       |          |      |    |    |
| 1.00     | 关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案 | √        |      |    |    |
| 2.00     | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案   | √        |      |    |    |
| 3.00     | 关于公司注册发行中期票据的议案       | √        |      |    |    |