

四川巨能天然气股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告

四川巨能天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议召开 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2023 年 7 月 6 日（星期四）上午 9:30，会期半天。

三、会议方式：本次会议采取钉钉 APP 线上会议直播模式。

四、会议议题：

审议《关于<同业竞争处置方案>的议案》。

五、出席大会人员：

- 1、公司股东或股东委派的代理人；
- 2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
- 3、公司常年法律顾问。

六、股东大会股权登记日：2023 年 6 月 21 日

七、股东登记办法：

1、法人股东需将《单位证明》、法人签章的《委派书》及受托人有效身份证复印件（签章）在 2023 年 7 月 2 日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

2、个人股东需将公司股票托管凭证复印件（签章）及本人有效身份证复印件（签章）或受托人有效身份证复印件（签章）及《授权委托书》在 2023 年 7 月 2 日前寄送到公司，办理相关确认与登记手续；

3、股东需在 2023 年 7 月 2 日前按前述方式办理参会登记手续，公司不接受股东逾期参会报名要求，本次会议不安排股东现场参会和现场咨询接待；

4、股东或受托人留存的收件地址需真实、有效，避免因股东或受托人提供的地址有误或无法送达导致证件遗失。

八、参会股东表决办法：

参会股东需在会议结束之日起三日内（含会议当日）按照要求填写好《表决票》并邮寄回公司，邮寄请选择顺丰次日到付方式（便于公司及参会股东确认《表决票》的寄收）；超出期限寄送的《表决票》视为无效，为无效票，不纳入此次会议表决结果的统计数据中。

九、其它事项：

1、股东大会会议资料、《股东参会须知》及有关信息将陆续置备于公司网站及公司公众号，请股东登陆公司网站（网址：<http://www.jnrq.cn>）及公司公众号“四川巨能天然气股份有限公司”查阅相关资料；参会股东也可联系公司邮寄前述资料；

2、参会股东需提前下载好“钉钉 APP”并按照使用说明登录进公司会议室，做好参会的调试准备；

3、如股东有其他需求，可致电公司电话予以咨询。

联系人：林先生 任先生

电话：028-86267243



邮寄地址：成都市青羊区腾飞大道 189 号 F2 栋四川巨能天然气股份有限公司证券法务部

特此公告

四川巨能天然气股份有限公司

二〇二三年六月三十一日



扫描全能王 创建