

证券代码：603080

证券简称：新疆火炬

公告编号：2019-038

新疆火炬燃气股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2019 年 7 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 7 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603080	新疆火炬	2019/7/17

二、 股东大会延期原因

2019 年 6 月 26 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于本次重大资产购买符合上

市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产购买方案的议案》等议案，并于同日发出了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》，拟将上述议案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2019 年 7 月 15 日收到上海证券交易所发来的《关于对新疆火炬燃气股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函》。根据目前的实际情况，公司及相关中介机构将对问询函中的问题进行逐项落实并进行回复，回复问询时间可能较长，且公司本次重大资产重组事项尚需相关监管部门审核。因此，为保护上市公司和广大投资者特别是中小股东的利益，经公司董事会审慎考虑，决定将原定于 2019 年 7 月 22 日召开的股东大会延期至 2019 年 7 月 29 日。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2019 年 7 月 29 日 12 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2019 年 7 月 29 日

至 2019 年 7 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 6 月 27 日刊登的公告（公告编号:2019-035）。

四、 其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

联系人：韦昆

联系电话：0998-2836777

联系传真：0998-2836777

邮编：844000

新疆火炬燃气股份有限公司董事会
2019年7月17日