证券代码：603706　　证券简称：东方环宇　　公告编号：2021-011

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：新疆昌吉市延安北路 198 号 24 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	132,701,664
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	70.0706

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长李明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李伟伟先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	132,685,364	99.9877	16,300	0.0123	0	0.0000

2、 议案名称：《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股	132,685,364	99.9877	16,300	0.0123	0	0.0000

3、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	132,685,364	99.9877	16,300	0.0123	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于变更公司注册资本、经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	160,830	90.7977	16,300	9.2023	0	0.0000
2	《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目暨关联交易的议案》	160,830	90.7977	16,300	9.2023	0	0.0000
3	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	160,830	90.7977	16,300	9.2023	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 1 为需特别决议的议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所

律师：李大明、邵丽娅

2、 律师见证结论意见：

综上，综上，本所律师认为，公司二〇二一年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆东方环宇燃气股份有限公司

2021 年 1 月 22 日