

新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、股东大会的基本情况

(一) 股东大会召集和召开情况

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、地点

召开日期:2022年12月28日(星期四)

召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(五) 网络投票情况:起止日期为2022年12月27日至2022年12月28日

(六) 网络投票起止时间:自2022年12月28日

(七) 投票时间:2022年12月28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会议召开的上午9:15-9:25,9:25-9:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,按照上海证券交易所上市公司自行披露的规则、上海证券交易所融资融券业务规则和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份回购业务管理暂行办法》等相关规定执行。

(十) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于2023年度保值增值额预计的议案》	√
2	《关于2023年度大宗商品套期保值额预计的议案》	√
3	《关于2023年度外汇套期保值额预计的议案》	√
4	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

一、议案名称披露的时间和披露媒体

本次股东大会的1、2、3、4项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2022年12月10日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司公告。

二、特别决议议案:1、4

3、中对小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

回避表决的关联股东名称:2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次独立互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的同一类别普通股和相同种类优先股股份均一并作出同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户参与投票的,其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各个类别别普通股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权激励登记有效期内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日期
A股	600803	新奥股份	2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记方式:拟出席现场会议的法人股东由法人授权委托书加盖公章(加盖公章),法定代表人授权委托书及本人身份证复印件,证券账户卡及本人身份证复印件,出席本次会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及本人身份证复印件,委托人在证券账户卡办理登记手续,单独持有股票存折的存折登记。

(二) 登记时间:2022年12月27日8:30至11:00;14:00至17:00。

(三) 登记地点:授权委托书送达地点:

联系人:陈昕

联系电话:0316-2597675

传真:0316-2595395

地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

六、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
附件3:授权委托书
附件4:授权委托书
附件5:授权委托书
附件6:授权委托书
附件7:授权委托书
附件8:授权委托书
附件9:授权委托书
附件10:授权委托书

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

易网所发的(新奥股份)独立董事关于第十届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见)。

公司董事李承为激励对象,对该议案回避表决。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

北京奥商律师事务所出具了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的新奥天然气股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。

九、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划回购授予股份回购价格的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的新奥股份关于调整2021年限制性股票激励计划回购授予股份回购价格的公告。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

信息披露 DISCLOSURE

新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、股东大会的基本情况

(一) 股东大会召集和召开情况

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、地点

召开日期:2022年12月28日(星期四)

召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(五) 网络投票情况:起止日期为2022年12月27日至2022年12月28日

(六) 网络投票起止时间:自2022年12月28日

(七) 投票时间:2022年12月28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会议召开的上午9:15-9:25,9:25-9:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,按照上海证券交易所上市公司自行披露的规则、上海证券交易所融资融券业务规则和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份回购业务管理暂行办法》等相关规定执行。

(十) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于2023年度保值增值额预计的议案》	√
2	《关于2023年度大宗商品套期保值额预计的议案》	√
3	《关于2023年度外汇套期保值额预计的议案》	√
4	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

一、议案名称披露的时间和披露媒体

本次股东大会的1、2、3、4项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2022年12月10日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司公告。

二、特别决议议案:1、4

3、中对小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

回避表决的关联股东名称:2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次独立互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股股份的数量。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户的同一类别普通股和相同种类优先股股份均一并作出同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户参与投票的,其全部账户下持有的相同类别普通股和相同种类优先股的表决权,分别以各个类别别普通股的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权出现现场、本所网络投票平台和其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权激励登记有效期内在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权激励登记日期
A股	600803	新奥股份	2022/12/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记办法

(一) 登记方式:拟出席现场会议的法人股东由法人授权委托书加盖公章(加盖公章),法定代表人授权委托书及本人身份证复印件,证券账户卡及本人身份证复印件,出席本次会议的个人股东持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及本人身份证复印件,委托人在证券账户卡办理登记手续,单独持有股票存折的存折登记。

(二) 登记时间:2022年12月27日8:30至11:00;14:00至17:00。

(三) 登记地点:授权委托书送达地点:

联系人:陈昕

联系电话:0316-2597675

传真:0316-2595395

地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座

六、其他事项

出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司
董事会
2022年12月10日

新奥天然气股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

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法律责任。

一、股东大会的基本情况

(一) 股东大会召集和召开情况

2022年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开日期、地点

召开日期:2022年12月28日(星期四)

召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公司会议室

(五) 网络投票情况:起止日期为2022年12月27日至2022年12月28日

(六) 网络投票起止时间:自2022年12月28日

(七) 投票时间:2022年12月28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会议召开的上午9:15-9:25,9:25-9:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的上午9:15-15:00。

(八) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

(九) 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及港股通投资者的投票,按照上海证券交易所上市公司自行披露的规则、上海证券交易所融资融券业务规则和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份回购业务管理暂行办法》等相关规定执行。

(十) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
A股股东		
1	《关于2023年度保值增值额预计的议案》	√
2	《关于2023年度大宗商品套期保值额预计的议案》	√
3	《关于2023年度外汇套期保值额预计的议案》	√
4	《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√

一、议案名称披露的时间和披露媒体

本次股东大会的1、2、3、4项议案已经公司第十届董事会第五次会议审议通过,详见公司于2022年12月10日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的公司公告。

二、特别决议议案:1、4

3、中对小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:4

回避表决的关联股东名称:2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票系统行使表决权的,既可以通过交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址