

新疆鑫泰天然气股份有限公司
2023年第三次临时股东大会

会
议
资
料

二〇二三年十一月

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15 时

现场会议召开地点：山西省晋城市沁水县嘉峰镇郭北村美中能源有限公司会议室

网络投票时间：本次网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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。

现场会议议程：

- 一. 宣布公司 2023 年第三次临时股东大会开幕；
- 二. 宣布现场出席会议人员情况；
- 三. 介绍现场会议表决及选举办法；
- 四. 股东推选计票人、监票人；
- 五. 审议议题：
 - 1) 审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
 - 2) 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》。
- 六. 股东提问；
- 七. 现场股东对议案进行投票表决；
- 八. 计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
- 九. 宣读本次股东大会决议公告；
- 十. 见证律师宣读法律意见书；
- 十一. 董事签署股东大会会议决议和会议记录；
- 十二. 宣布会议闭幕。

新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议案

序号	内 容
1	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案
2	关于补选第四届董事会独立董事的议案

2023年第三次临时股东大会
议案一

关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

各位股东：

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，保障公司和全体股东的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买董监高责任保险。拟定的具体投保方案如下：

- 1、投保人：新疆鑫泰天然气股份有限公司
- 2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：每次及累计不超过 5,000 万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 4、保险费支出：预计合计不超过每年 30 万元（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，同时提请公司股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜(包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后董监高责任险合同期满或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

以上议案妥否，请各位股东审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023 年 11 月 15 日

2023年第三次临时股东大会
议案二

关于补选第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司近日收到独立董事黄健先生提交的书面辞职报告，黄健先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，辞职后，黄健先生将不再担任公司任何职务。黄健先生辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事时生效。在新任独立董事就任前，黄健先生将继续履行独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

为保证董事会的正常运作，根据相关法律、法规规定，公司董事会决定提名黄娟女士为公司第四届独立董事候选人，公司提名委员会已对被提名人任职资格进行审查，并形成同意提名的审查意见。任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满日止。

附件：黄娟简历

黄娟：女，汉族，1976年生，管理学（会计学）博士，中国注册会计师非执业会员，中国会计学会高级会员，现任西南财经大学会计学院教授，兼任国家社会科学基金项目同行评议专家、教育部学位中心评审专家、成都市工业与信息化专家等。未持有新疆鑫泰天然气股份有限公司股票。

以上议案妥否，请各位股东审议。

新疆鑫泰天然气股份有限公司

2023年11月15日