

**中粮屯河糖业股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会**

**会议材料**

**2019 年 10 月 10 日**

## 目 录

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 一、股东大会会议须知-----                   | 3 |
| 二、会议主要议程 -----                    | 4 |
| 三、议案一：关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案----- | 5 |

## 股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于 2019 年 10 月 15 日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

## 会议主要议程

### 一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

### 二、会议时间：

现场会议时间：2019 年 10 月 16 日 10：30。

网络投票时间：本次股东大会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 2019 年 10 月 16 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 2019 年 10 月 16 日 9:15-15:00。

三、会议地点： 现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路 2 号招商银行大厦 20 楼公司 2018 会议室 。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

### 四、现场会议议程：

现场会议主持人：董事长夏令和先生

会议记录：董事会秘书蒋学工

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

| 序号 | 议案名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案 |

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

## 议案一：

### 关于补选孙军先生为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

为进一步提升公司治理水平、优化公司董事会结构，公司董事会推举孙军先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。公司独立董事发表了独立意见：认为公司董事会提名孙军先生为第八届董事会董事候选人，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。根据孙军的个人履历、工作业绩等，没有发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。孙军先生需经公司股东大会选举通过后就任。同意提名孙军先生为公司第八届董事会董事候选人。

董事候选人孙军简历：孙军，男，1969 年 1 月生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，毕业于天津财经大学高级管理人员工商管理专业，曾任天津医药集团审计部、证券部副部长、部长，天津中新药业集团股份有限公司董事、副经理、总会计师。2014 年 10 月至今任天津农垦宏益联投资有限公司董事长。

以上议案已经公司第八届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议、表决。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇一九年十月十日