



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
会议资料

会议日期：2019 年 12 月 16 日

目 录

2019 年第三次临时股东大会会议议程	- 3 -
2019 年第三次临时股东大会表决办法	- 4 -
2019 年第三次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
议案一、审议《审议补选张强为公司董事的议案》	- 5 -
议案二、审议《审议补选张新程为公司监事的议案》	- 6 -

2019 年第三次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2019 年 12 月 12、13 上午 10:00-14:00，下午 15:30-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2019 年 12 月 16 日北京时间 12:00 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股东账户卡、法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证明及身份证原件，或法人代表授权书、代理人身份证原件；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，电话：0993-2623118、2623163。

2019 年第三次临时股东大会会议议程

●会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2019 年 12 月 16 日交易时间段，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 12 月 16 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2019 年 12 月 16 日（星期五）13:00

●现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 10 楼会议室

●现场会议主持人：董事长宋晓玲女士

●会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

●会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 15:00 以后由交易所统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

1、听取并审议《审议补选张强为公司董事的议案》

2、听取并审议《审议补选张新程为公司监事的议案》

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2019 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

二、根据《公司章程》规定，本次股东大会审议第 1、2 两项议案为非累积投票议案。

三、本次股东大会第 1、2 两项议案表决均为普通决议，即该 1、2 项议案经出席本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

四、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为本次股东大会议案表决统计的计票、监票人。

2019 年第三次临时股东大会会议议案说明

议案一、审议《审议补选张强为公司董事的议案》

石斌因工作变动原因辞去公司董事职务，公司董事会提名补选张强为公司董事会董事候选人，董事会按《公司法》和《公司章程》和《新疆天业股份有限公司董事会议事规则》对董事任职资格的有关规定对其任职条件逐一进行审核，认为张强符合董事的任职条件。

本公司现任独立董事对董事候选人的任职资格、提名程序、选举程序发表了肯定的意见。

董事候选人简历如下：

张强，男，现年 46 岁，硕士研究生，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业股份有限公司董事，新疆天业（集团）有限公司董事，现任新疆天业股份有限公司副总经理，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长。

此议案，请股东审议！

议案二、审议《审议补选张新程为公司监事的议案》

夏月星因退休辞去公司监事职务，公司控股股东新疆天业（集团）有限公司向本公司推荐张新程为公司监事会监事候选人，监事会已按照《公司法》、《新疆天业股份有限公司章程》和《监事会工作制度》中监事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

监事候选人简历如下：

张新程，男，现年 55 岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司机关党委书记、人力资源部部长。

此议案，请股东审议！