



甘肃莫高实业发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年十二月二十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议规则

一、会议的组织方式

(一) 本次股东大会由公司董事会依法召集。

(二) 会议时间和召开方式

- 1、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。
- 2、现场会议召开时间：2020 年 12 月 28 日(星期一)下午 14:30。
- 3、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 4、网络投票起止时间：自 2020 年 12 月 28 日
至 2020 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。

网络投票操作流程和注意事项详见 2020 年 12 月 12 日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2020-37)

(三) 本次会议的出席人员

1、本次股东大会的股权登记日为 2020 年 12 月 18 日。截止 2020 年 12 月 18 日下午交易结束后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本公司全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议, 该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等。

二、会议的表决方式

(一) 出席本次现场会议的股东或股东代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

(二) 会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14：30

会议地点：甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主 持 人：公司董事长赵国柱

会议议程：

- 一、宣布会议开始及会议议程。
- 二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会人员。
- 三、审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于更换公司董事的议案》	√
1.01	选举郭守斌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2	《关于修改<公司章程>的议案》	√
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、现场参会股东对各项议案进行逐项审议并填写表决票。

五、工作人员统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，并接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。

六、会议主持人宣布表决结果和决议。

七、律师宣布法律意见书。

八、宣布会议结束。

甘肃莫高实业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会文件目录

- 1、《关于更换公司董事的议案》**
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》**
- 3、《关于续聘会计师事务所的议案》**

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于更换董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》规定，控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司建议调整公司董事，推荐郭守斌先生为公司第九届董事会董事，张金虎不再担任公司第九届董事会董事。公司董事会提名委员会审查通过董事候选人任职资格，董事会同意提名郭守斌先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历：

郭守斌：男，汉族，现年 46 岁，中共党员，本科学历，农艺师。曾任甘肃大有农业科技有限公司党委副书记、纪委书记、总经理，甘肃亚盛薯业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，甘肃大有农业科技有限公司董事长、总经理，甘肃省国营生地湾农场党委书记，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司经理，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司金塔分公司党委书记、经理。现任甘肃省农垦集团有限责任公司科技产业部（生态环保部、应急办）部长。

请各位股东选举。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）等规范性文件的规定，结合公司治理需要和实际情况，对《公司章程》第十一条修改如下：

一、《公司章程》第十一条原为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

修改为：

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、技术负责人。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计机构一年的聘期已满，经公司第九届董事会第七次会议审议，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，报酬为 50 万元。

以上议案，请各位股东审议。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十八日