



新疆百花村股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月 11 日



目 录

新疆百花村股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于修改《公司章程》的议案	3



新疆百花村股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议议程
（2021 年 1 月 11 日）

序号	事 项
宣布公司 2021 年第一次临时股东大会会议正式开始	
一	介绍会议出席情况
二	推选计票人及监票人
三	宣读并审议各项议案
（一）	审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
四	与会人员对上述议案进行讨论
五	出席会议股东及授权代表投票表决
六	计票人宣布大会表决结果
七	宣读表决结果及现场会议决议
八	见证律师出具并宣读法律意见书
九	参会人员在会议决议、会议记录上签字
十	宣布大会圆满结束



议案一：关于修改《公司章程》的议案

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

为建立健全选人育人机制，更好地培养具有决策和组织、指挥能力的高管团队。公司拟实行总经理轮值制度。

拟对《公司章程》部分条款修改如下：

原： 第一百六十三条 总经理每届任期叁年，总经理连聘可以连任。	现修改为： 第一百六十三条 公司实行总经理轮值制度，每届任期一年，连聘可以连任，具体由公司董事会确定。
------------------------------------	--

此议案已经第七届董事会第二十一次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2021 年 1 月 11 日