

新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》的公告，公司将于2021年5月14日（星期五）10:30召开公司2021年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现就本次股东大会的相关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年5月14日上午10:30开始

（2）网络投票时间为：2021年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2021年5月14日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月14日9:15—15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年5月10日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：新疆石河子市开发区北一东路28号新疆西部牧业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十三次会议、第三届

董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过后提交，本次会议拟审议的议案如下：

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》；

2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》；

3、审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》；

4、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；

5、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的总体交易方案（具体内容详见下文“三 提案编码”）；

6、审议《关于〈新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）〉及其摘要的议案》；

7、审议《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

8、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

9、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》；

10、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条规定的议案》；

11、审议《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》；

12、审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条的规定的议案》；

13、审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司证券发行注册管理办法〉第十二条的规定的议案》；

14、审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法〉第十八条的规定的议案》；

15、审议《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法〉第二十一条的规定的议案》；

16、审议《关于本次交易符合〈发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求〉的议案》；

17、审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》；

18、审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据〈关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条情形的议案》；

19、审议《关于签署本次交易相关协议的议案》；

20、审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》；

21、审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

22、审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》；

23、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

24、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》；

25、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交

法律文件的有效性的议案》;

26、审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;

27、审议《关于〈公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)〉的议案》;

28、审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》;

29、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;

30、审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;

31、审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》;

32、审议《关于签署〈发行股份购买资产协议书的补充协议〉的议案》。

其他应说明事项:

1、上述议案5需逐项表决;

2、上述议案1-32项均属于特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过;

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,按照相关规定,公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码明细表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;	√
2.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;	√
3.00	审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》;	√
4.00	审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;	√
5.00	审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的总体交易方案;	√
5.01	发行股份购买资产	√
5.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√
5.03	发行方式及发行对象	√
5.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.05	发行数量	√
5.06	锁定期安排	√
5.07	发行价格调整机制	√
5.08	决议有效期	√
5.09	发行股份募集配套资金	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
5.10	发行股份的种类、面值及上市地点	√
5.11	发行方式及发行对象	√
5.12	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.13	发行数量	√
5.14	锁定期安排	√
5.15	决议有效期	√
6.00	审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）》及其摘要的议案>;	√
7.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;	√
8.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;	√
9.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;	√
10.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》;	√
11.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》;	√
12.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的规定的议案》;	√
13.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十二条的规定的议案》;	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
14.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第十八条的规定的议案》;	√
15.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第二十一条的规定的议案》;	√
16.00	审议《关于本次交易符合<发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求>的议案》;	√
17.00	审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;	√
18.00	审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》;	√
19.00	审议《关于签署本次交易相关协议的议案》;	√
20.00	审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》;	√
21.00	审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;	√
22.00	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》;	√
23.00	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;	√
24.00	审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;	√
25.00	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
26.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;	√
27.00	审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》;	√
28.00	审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》;	√
29.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;	√
30.00	审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;	√
31.00	审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》;	√
32.00	审议《关于签署<发行股份购买资产协议书的补充协议>的议案》。	√

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：本次股东大会登记时间为2021年5月12日（9:30-13:30，16:00-20:00）。

3、登记地点：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部。

4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和委

托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6、以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2021 年 5 月 12 日 20:00 之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、会务联系：

地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

联系人：梁 雷 张泽博 褚麟仪

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2516883

七、其它事项：

- 1、会议材料备于董事会办公室。
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交。
- 3、会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

八、备查文件：

- 1、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；
- 3、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；

4、新疆西部牧业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）股东参会登记表

（3）授权委托书样本

特此通知！

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：350106

投票简称：西部投票

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月14日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30 和 13:30—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：

**新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表**

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三:

授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司

兹委托_____先生 / 女士代表本人 / 单位出席新疆西部牧业股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》;	√			
2.00	审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案》;	√			
3.00	审议《关于公司发行股份购买资产不构成重组上市的议案》;	√			
4.00	审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》;	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
5.00	审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》的总体交易方案；	√			
5.01	发行股份购买资产	√			
5.02	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
5.03	发行方式及发行对象	√			
5.04	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
5.05	发行数量	√			
5.06	锁定期安排	√			
5.07	发行价格调整机制	√			
5.08	决议有效期	√			
5.09	发行股份募集配套资金	√			
5.10	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
5.11	发行方式及发行对象	√			
5.12	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
5.13	发行数量	√			
5.14	锁定期安排	√			
5.15	决议有效期	√			
6.00	审议<关于《新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案（修订稿）》及其摘要的议案》；	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
7.00	审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;	√			
8.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》;	√			
9.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;	√			
10.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条规定的议案》;	√			
11.00	审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见的议案》;	√			
12.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十一条的规定的议案》;	√			
13.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司证券发行注册管理办法>第十二条的规定的议案》;	√			
14.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第十八条的规定的议案》;	√			
15.00	审议《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法>第二十一条的规定的议案》;	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
16.00	审议《关于本次交易符合<发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求>的议案》;	√			
17.00	审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;	√			
18.00	审议《关于本次交易的相关主体和证券服务机构不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条情形的议案》;	√			
19.00	审议《关于签署本次交易相关协议的议案》;	√			
20.00	审议《关于签署发行股份购买资产协议书的议案》;	√			
21.00	审议《关于董事会对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;	√			
22.00	审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;	√			
23.00	审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》;	√			
24.00	审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》;	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
25.00	审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;	√			
26.00	审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;	√			
27.00	审议《关于<公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）>的议案》;	√			
28.00	审议《关于提请股东大会批准控股股东免于发出股份收购要约的议案》;	√			
29.00	审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;	√			
30.00	审议《关于修订发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;	√			
31.00	审议《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》;	√			
32.00	审议《关于签署<发行股份购买资产协议书的补充协议>的议案》。	√			

注：本次授权行为仅限于本次股东大会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是☐否☐（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

委托人签字：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）