

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2021-044

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通知的 补充更正公告

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 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-042)(以下简称“原股东大会通知”)。经事后审核发现：原股东大会通知中“三、提案编码”和“附件三、授权委托书”中需逐项表决的提案中未设置三级子议案，现补充更正如下：

更正前：

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》；	✓

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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	√
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	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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》；	√
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》；	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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》;	√
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》;	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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》。	√

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	√			

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			
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	同意	反对	弃权
		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》；	√			

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			
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》;	√			
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》;	√			

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			
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》;	√			
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》;	√			

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			
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。）

更正后：

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》（需逐项表决）；	√ 作为投票对象的子议案数：（16）
5.01	总体交易方案	√
	发行股份购买资产	
5.02	发行股份购买资产概述	√
5.03	发行股份购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
5.04	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	√
5.05	发行股份购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.06	发行股份购买资产—发行数量	√
5.07	发行股份购买资产—锁定期安排	√
5.08	发行股份购买资产—发行价格调整机制	√
5.09	发行股份购买资产—决议有效期	√
	发行股份募集配套资金	
5.10	发行股份募集配套资金概述	√
5.11	发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点	√
5.12	发行股份募集配套资金—发行方式及发行对象	√
5.13	发行股份募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
5.14	发行股份募集配套资金—发行数量	√
5.15	发行股份募集配套资金—锁定期安排	√
5.16	发行股份募集配套资金—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》;	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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》;	√
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》;	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
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》;	√
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》。	√

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》（需逐项表决）；	√ 作为投票对象的子议案数： （16）			
5.01	总体交易方案	√			
	发行股份购买资产				
5.02	发行股份购买资产概述	√			
5.03	发行股份购买资产—发行股份的种类、面值及上市地点	√			
5.04	发行股份购买资产—发行方式及发行对象	√			
5.05	发行股份购买资产—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
5.06	发行股份购买资产—发行数量	√			
5.07	发行股份购买资产—锁定期安排	√			
5.08	发行股份购买资产—发行价格调整机制	√			
5.09	发行股份购买资产—决议有效期	√			
	发行股份募集配套资金				
5.10	发行股份募集配套资金概述	√			
5.11	发行股份募集配套资金—发行股份的种类、面值及上市地点	√			
5.12	发行股份募集配套资金—发行方式及发行对象	√			
5.13	发行股份募集配套资金—发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
5.14	发行股份募集配套资金—发行数量	√			
5.15	发行股份募集配套资金—锁定期安排	√			

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			
5.16	发行股份募集配套资金一决议有效期	√			
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》；	√			
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》；	√			

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			
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》;	√			

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			
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》;	√			
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。)

除以上补充更正的内容外,其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作,努力提高信息披露质量。补充更正后的《关于召开 2021年第二次临时股东大会通知的公告》(更新后)(公告编号:2021-045)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告,敬请投资者查询。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2021年5月12日