



甘肃莫高实业发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年十月二十四日

甘肃莫高实业发展股份有限公司

2024 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：2024 年 10 月 24 日(星期四)下午 15:00。
- 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 2024 年 10 月 24 日
至 2024 年 10 月 24 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 2024 年 10 月 9 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2024-78)

(三) 本次会议的出席人员

- 1、本次股东大会的股权登记日为 2024 年 10 月 17 日。截止 2024 年 10 月 17 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 and 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

2024 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:00

会议地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层公司会议室

主持人：公司董事长杜广真

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	关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案	√
2	关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案	√

- 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

2024 年第一次临时股东大会文件目录

- 1、《关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案》
- 2、《关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案》

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于补选王刚先生为公司第十届监事会监事的议案

各位股东：

鉴于王润平先生已申请辞去公司第十届监事会监事、监事会主席职务，公司监事会提名王刚先生为公司第十届监事会由股东代表出任的监事候选人，任期至第十届监事会届满。

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

二〇二四年十月二十四日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第十届监事会监事候选人简历

王刚：男，现年 55 岁，中共党员，本科学历，助理政工师。曾任甘肃农垦永昌农场有限公司（永昌农场）党委委员、董事、副总经理（副场长），甘肃省国营小宛农场（甘肃农垦小宛农业有限责任公司）党委书记、场长、董事长，甘肃农垦小宛农场有限责任公司党委书记、董事长，现任甘肃省农垦集团有限责任公司监事会办公室主任。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易补充预计的议案

各位股东：

根据业务发展需要及实际情况，公司拟补充预计与关联方甘肃省农垦集团有限责任公司及其子公司、甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、莫高飞天（北京）科技有限公司及甘肃农垦药物碱厂有限公司的日常工作关联交易合计 2,400 万元。

该议案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请参见公司于 2024 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。

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

二〇二四年十月二十四日