

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO., LTD.

2025 年第四次临时股东会资料



二〇二五年十月二十七日



目 录

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程	2
议案： 公司关于增补董事的议案	3

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:30

2.网络投票时间为：2025 年 10 月 27 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会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：新疆天阳律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2025 年第四次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

审议《公司关于增补董事的议案》

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束



议案：公司关于增补董事的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东及股东代表：

新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）陈建江先生因工作调整原因，已于 2025 年 9 月 26 日向董事会辞去公司董事会董事、总经理及董事会战略与投资委员会委员职务，根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司已于 2025 年 10 月 9 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名潘新民先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人，并提请公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

上述公司董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

本议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日

附件：

公司董事候选人个人简历

潘新民，男，汉族，1973 年 10 月出生，大专学历，1996 年 10 月参加工作，曾任阿克苏市众诚棉业公司经理；阿克苏地区宏丰棉业有限责任公司厂长；第一师棉麻公司鹏飞棉业副厂长；第一师棉麻公司生产技术部部长；第一师棉麻公司安全生产部部长；第一师棉麻有限责任公司副总经理；新赛股份副总经理。现任新赛股份党委副书记、总经理。