

统一低碳科技（新疆）股份有限公司  
2023 年第二次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年八月十四日

# 统一低碳科技（新疆）股份有限公司

## 2023年第二次临时股东大会会议议程

**网络投票时间：**2023年8月14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。

**现场会议时间：**2023年8月14日 14:00

**现场会议地点：**公司二楼会议室

**主 持 人：**周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

2、关于制定《独立董事工作制度》的议案；

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

4、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

**统一低碳科技（新疆）股份有限公司**  
**关于修订《募集资金管理制度》的议案**

各位股东、股东代表：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》《监管规则适用指引——发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，结合公司的实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

详细内容请见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《募集资金管理制度》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

议案二：

**统一低碳科技（新疆）股份有限公司**  
**关于制定《独立董事工作制度》的议案**

各位股东、股东代表：

为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟制定《独立董事工作制度》。

详细内容请见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《独立董事工作制度》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

议案三：

**统一低碳科技（新疆）股份有限公司**  
**关于修订《关联交易管理办法》的议案**

各位股东、股东代表：

为进一步规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，完善关联交易管理，根据现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。

详细内容请见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《关联交易管理办法》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日

议案四：

**统一低碳科技（新疆）股份有限公司**  
**关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案**

各位股东、股东代表：

为了规范公司融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据现行有效的《民法典》《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《融资与对外担保管理办法》。

详细内容请见公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《融资与对外担保管理办法》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日