

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，公司决定于 2025 年 10 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会；本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日下午 15:00（北京时间）。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 10 月 10 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 29 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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普通股股东均有权出席股东会，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。

2025年8月29日，湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称“湖州皓辉”）与厦门舍德供应链管理有限公司（以下简称“厦门舍德”）签署《表决权委托协议》，协议约定，在标的股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉将其持有的标的股份（上市公司53,861,312股股份、占上市公司股份总数的17.21%）对应的包括但不限于股东会表决权、提案权、提名权、召集权、知情权、质询权、股东会召集和主持权、参加股东会的权利等非财产性权利全权委托予厦门舍德行使。根据《表决权委托协议》，厦门舍德已按照协议约定支付首期转让价款，《表决权委托协议》已生效。根据协议约定，*ST天山53,861,312股股份对应的表决权委托予厦门舍德行使。具体内容详见公司于2025年9月2日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东签署〈处置成交协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权发生变更的提示性公告》（2025-039）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）		
1.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6人）
1.01	选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事	√

1.03	选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）
2.01	选举刘宗柳先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举陈继东先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	√
3.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	√
4.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
5.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（15）
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
5.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
5.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
5.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
5.07	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√
5.08	《关于修订〈股东会累积投票实施细则〉的议案》	√
5.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
5.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
5.11	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
5.12	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	√

5.13	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√
5.14	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》	√
5.15	《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》	√
5.16	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√
6.00	《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》	√
7.00	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	√

上述提案已经公司第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）刊登的会议决议公告。

上述议案 3.00、4.00、5.01、5.02 为股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

上述议案将对中小股东进行单独计票。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、电子邮件须在 2025 年 9 月 30 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 9 月 30 日上午 10:00 至 13:30，下午 15:30 至 19:00。

3、登记地点：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部。

4、会议联系方式如下：

联系人姓名：韩明辉 翟蕊

联系电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子邮箱：tsxmgs@sina.com

通讯地址：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司证券部

邮编：831100

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交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 1。

五、备查文件

1、第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会授权委托书》

附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会参会股东登记表》

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350313”，投票简称为“天山投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 10 月 10 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 10 月 10 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 10 月 10 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

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》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 （6）人	投票数		
1.01	选举陈明艺先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举杨昀女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郭云川先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举韩明辉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举陈杰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举李强先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举及提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 （3）人	投票数		
2.01	选举刘宗柳先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举陈继东先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举李开辉先生为公司第六届董事会独立董事	√			

非累积投票提案		该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
3.00	《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》	√			
4.00	《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√			
5.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (15)			
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
5.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
5.04	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
5.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
5.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
5.07	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
5.08	《关于修订〈股东会累积投票实施细则〉的议案》	√			
5.09	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
5.10	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
5.11	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
5.12	《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》	√			
5.13	《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度〉的议案》	√			
5.14	《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》	√			

5.15	《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》	√			
5.16	《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》	√			
6.00	《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》	√			
7.00	《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	√			

注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

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：

年 月 日

附件 3:

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	