

新疆百花村股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会

二〇一九年二月

新疆百花村股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会议程

(2019 年 2 月 14 日)

- 一、会议召开形式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
- 二、会议时间： 现场会议召开时间为：2019 年 2 月 14 日上午 12:00
网络投票时间为：2019 年 2 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 ;
- 三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司 22 楼会议室
- 四、上午 12:00 时宣布大会开始
- 五、介绍会议出席情况
- 六、推选监票人及计票人
- 七、宣读议案：
 - 1、审议《关于修改公司章程的议案》
上述议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。
- 八、与会人员对上述议案进行讨论
- 九、出席会议股东及授权代表投票表决
- 十、计票人宣布大会表决结果
- 十一、宣读大会决议
- 十二、见证律师出具并宣读法律意见书

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等有关规定，公司注册地址变更后，拟对《公司章程》进行相应修改如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐天山区中山路 141 号	第五条 公司住所：新疆五家渠市青湖南路 1025 号新华苑商服中心 B 座 11 层

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2019 年 2 月 11 日