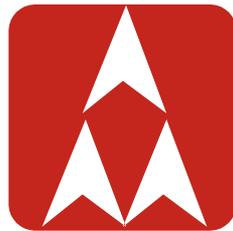


新疆众和股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会资料



JOINWORLD

2017 年 9 月

新疆众和股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2017 年 9 月 5 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：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

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1、《公司关于修订<公司章程>的议案》；

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

议案一

公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于 2017 年 6 月 29 日实施完毕，公司总股本由 641,225,872 股增加至 833,593,634 股，同时注册资本也相应由 641,225,872 元增加至 833,593,634 元。基于上述变动，公司现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币陆亿肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾贰元。	第六条 公司注册资本为人民币捌亿叁仟叁佰伍拾玖万叁仟陆佰叁拾肆元。
第十九条 公司股份总数为陆亿肆仟壹佰贰拾贰万伍仟捌佰柒拾贰股，全部为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为捌亿叁仟叁佰伍拾玖万叁仟陆佰叁拾肆股，全部为普通股股份。

《公司章程》其他条款内容保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2017 年 8 月 29 日