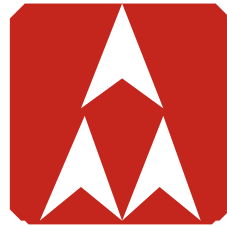


**新疆众和股份有限公司**  
**2019 年第二次临时股东大会资料**



**JOINWORLD**

2019 年 11 月

## 新疆众和股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2019 年 11 月 11 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：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22日召开了第八届董事会2019年第六次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。公司因已完成非公开发行股票、首期限限制性股票激励计划预留部分股份授予及首期限限制性股票激励计划部分股票回购注销等事项，相关股份变动已完成变更登记工作，公司对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币捌亿陆仟壹佰捌拾万贰仟零叁拾肆元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>拾亿叁仟伍佰肆拾柒万叁仟贰佰肆拾元</b> 。
第十九条 公司股份总数为捌亿陆仟壹佰捌拾万贰仟零叁拾肆股，全部为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为 <b>拾亿叁仟伍佰肆拾柒万叁仟贰佰肆拾股</b> ，全部为普通股股份。

《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2019年11月4日