

**新疆众和股份有限公司**  
**2021 年第五次临时股东大会资料**



**新疆众和**  
XINJIANG JOINWORLD

2021 年 12 月

## 新疆众和股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2021 年 12 月 16 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：

为进一步优化新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟设立职工代表担任的董事一名。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）相关规定，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司设立职工代表担任的董事后，董事会仍由9名董事组成。

根据《公司法》相关规定，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   |
|--|---|
| <p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。</p> <p>公司董事会不设立职工代表担任的董事职位。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>公司应当和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的</p> | <p>第九十七条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。</p> <p><b>公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>公司应当和董事签订聘任合同，明确公司与董事之间的权利义务、董事任期、董事违反法律法规和公司章程的责任以及公司因故提前解除合同的补偿等内容。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理</p> |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 1/2。 | 人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。 |
|------|---------------------------------------|

《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

2021年12月10日