

**中粮糖业控股股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会**

**会议材料**

**2022 年 4 月 15 日**

## 目 录

一、股东大会会议须知	3
二、会议主要议程	4
三、议案一：关于更换公司部分监事的议案	5

# 股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2022年4月14日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过10分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

# 会议主要议程

## 一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

## 二、会议时间：

现场会议时间：2022年4月15日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年4月15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2022年4月15日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室  
网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

## 四、现场会议议程：

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于更换公司部分监事的议案

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

## 议案一：

### 关于更换公司部分监事的议案

各位股东及股东代表：

公司非职工代表监事石勃先生因工作调整将不再担任公司监事及监事会主席职务，但仍需履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。石勃先生在担任公司监事职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，在此向石勃先生在任期内的辛勤工作以及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经公司股东中粮集团有限公司推荐，提名李北先生（简历附后）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，李北先生不存在《公司法》及《公司章程》等有关规定不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满时止。

**李北简历：**男，汉族，1963年9月生，中国国籍，研究生学历，高级工程师。曾任华润恒达进出口公司总经理，中国南洋进出口公司总经理，中国华润总公司企划部副总经理，黑龙江华润酒精有限公司副总经理，中国粮油控股有限公司生物能源事业部总经理，中粮生物化学（安徽）股份有限公司总经理，中粮集团中粮生化专业化公司党委书记，中粮生物科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记。2022年1月至今任中粮集团有限公司专职监事。

上述事项经公司第九届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮糖业控股股份有限公司

二〇二二年四月十五日