

证券代码：600359

证券简称：新农开发

公告编号：2023-029

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2023 年 5 月 23 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600359	新农开发	2023/5/4

二、股东大会延期原因

公司于 2023 年 5 月 5 日收到上海证券交易所下发的《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售草案信息披露的问询函》（上证公函【2023】

0430 号，以下简称“《问询函》”），公司高度重视，组织各方中介机构对《问询函》所述问题进行回复。

经审慎研究，公司决定将原定于 2023 年 5 月 9 日召开的 2023 年第二次临时股东大会延期至 2023 年 5 月 23 日召开，股权登记日不变，审议事项不变，本次临时股东大会延期召开符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2023 年 5 月 23 日 11 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2023 年 5 月 23 日
至 2023 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 24 日刊登的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》公告（公告编号:2023-025）。

四、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；

（二）登记时间

本次股东大会登记时间变更为 2023 年 5 月 22 日 10:00 至 20:00，异

地股东可于 2023 年 5 月 22 日前采取信函或传真的方式登记。请各位股东协助工作人员做好登记工作，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系方式：

联系人：张春疆 蒋才斌

联系电话：0997—6378567 0997-6378568

传真：0997—6378500

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日

● 报备文件

股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件