

证券代码：300106

证券简称：西部牧业

公告编号：临2023-067

新疆西部牧业股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《关于召开2023年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-063）（以下简称“原股东大会通知”）。经事后审核发现：原股东大会通知中“附件三、授权委托书”中提案3编码重复，现补充更正如下：

更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》;	√			
2.00	提案 2: 审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》;	√			
2.00	提案 3: 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。	√			

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 审议《关于调整第四届董事会独立董事薪酬的议案》;	√			
2.00	提案 2: 审议《关于追加 2023 年度收购活牛的日常关联交易预计议案》;	√			
3.00	提案 3: 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案。	√			

除以上补充更正的内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。补充更正后的《关于召开 2023年第三次临时股东大会通知的公告》（更新后）（公告编号：2023-068）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2023年11月9日