



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会议资料

会议日期：2024 年 11 月 15 日

目 录

2024 年第二次临时股东大会现场会议须知	- 2 -
2024 年第二次临时股东大会会议议程	- 3 -
2024 年第二次临时股东大会表决办法	- 4 -
2024 年第二次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
议案一、审议聘任会计师事务所的议案	- 5 -
议案二、审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案	- 6 -
议案三、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案	- 7 -

2024 年第二次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、参会股东代表和委托代理人于 2024 年 11 月 13 日、14 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2024 年 11 月 15 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。

三、股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2024 年第二次临时股东大会会议议程

- 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 15 日交易时间段，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 2024 年 11 月 15 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）12:30
- 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室
- 现场会议主持人：董事长张强先生
- 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式
- 会议议程：
 - 一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项
本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
 - 二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份
 - 三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）
 - 四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法
 - 五、审议议案
 1. 听取并审议聘任会计师事务所的议案
 2. 听取并审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案
 3. 听取并审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案
 - 六、股东发言及现场提问
 - 七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决
 - 八、监票人宣布现场投票的表决结果
 - 九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议
 - 十、主持人宣布会议休会。
休会
 - 十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。
 - 十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。
 - 十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
 - 十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
 - 十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2024 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知”对议案进行审议。本次会议审议议案时，第 1、2、3 项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权。

二、本次会议议案表决均为普通决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2024 年第二次临时股东大会会议议案说明

议案一、审议聘任会计师事务所的议案

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，董事会同意拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2024 年度财务报表审计费用为 121 万元，内部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。

公司董事会审计委员会对本议案出具同意审核意见。

详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案，请股东审议！

议案二、审议关于公司面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《新疆天业股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会结合公司的实际情况，对照上述有关法律法规、规范性文件中发行公司债券的各项规定，公司自查后认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券的资格。

为优化债务结构，提升长周期融资占比、压降融资成本，结合公司实际资金的需求情况，在合理控制总体债务规模的前提下，充分、灵活利用多种融资渠道，董事会同意公司拟申请面向专业投资者非公开发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）、期限不超过 5 年（含 5 年）的科技创新公司债券，并制定了具体的发行方案。

为合法、高效地完成本次非公开发行科技创新公司债券的相关工作，提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权董事长及相关授权人士按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第 2 号——专项品种公司债券》等有关法律法规、规范性文件、自律规则和《公司章程》的相关规定，全权办理本次发行公司债券的相关事宜。

详见公司于 2024 年 10 月 23 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司科技创新公司债券发行预案公告》。

此议案，请股东审议！

议案三、审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

公司独立董事刘嫦因工作变动原因申请辞去公司独立董事职务，公司董事会提名补选魏卉为公司第九届董事会独立董事候选人，董事会已按《公司法》和《公司章程》中独立董事任职资格的有关规定，对独立董事候选人的任职条件逐一进行审核。

公司董事会提名委员会、现任独立董事对独立董事候选人的任职资格、提名程序发表了肯定的意见。

补选独立董事候选人简历如下：

魏卉，女，汉族，现年48岁，中共党员，管理学博士学历，会计学教授，博士生导师，现任石河子大学经济与管理学院会计学系教授。

详见公司于2024年10月23日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

此议案，请股东审议！