

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO., LTD

2019 年第三次临时股东大会资料



二〇一九年三月十九日

新疆赛里木现代农业股份有限公司

新疆赛里木现代农业股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年3月19日（星期二）上午10:30分

网络投票时间为：2019年3月19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

现场会议地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份公司三楼会议室

会议主持人：公司董事长马晓宏先生

会议议程：

| 议程 | 内容 |
|----|--------------------------|
| 一、 | 会议议程 |
| 1、 | 宣布现场会议开始，介绍参加来宾及股东到会情况 |
| 2、 | 宣读本次《2019年第三次临时股东大会会议须知》 |
| 二、 | 会议审议事项 |
| 1. | 《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 |
| 三、 | 宣布散会 |

议案 1

新疆赛里木现代农业股份有限公司 关于公司修订〈公司章程〉部分条款的议案

股东大会：

| 序号 | 原公司章程 | 变更后公司章程 |
|----|--|--|
| 1 | 第一章总则 第五条公司住所：新疆维吾尔自治区博乐市红星路 158 号； | 第一章总则 第五条公司住所：新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号； |
| 2 | 第四章 股东和股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为新疆博乐市红星路 158 号及其他地点（以会议通知为准）。 | 第四章 股东和股东大会 第四十六条 本公司召开股东大会的地点为新疆博州第五师双河市荆楚工业园区迎宾路 17 号及其他地点（以会议通知为准）。 |

具体内容详见《公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》，于 2019 年 2 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十一次会议审议通过，现提请临时股东大会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会