

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2020年第三次临时股东大会会议资料



新疆库尔勒香梨股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2020年11月3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。

现场会议时间：2020年11月3日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：陈义斌

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

关于补选第七届监事会监事的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案:

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于补选第七届监事会监事的议案

各位股东、股东代表:

因陈燕玲女士已辞去公司第七届监事会监事,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,经控股股东新疆融盛投资有限公司推荐,提名宋琴女士为公司第七届监事会监事候选人(候选人个人简历附后),任期与第七届监事会一致。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十七日

附件: 监事会监事候选人简历

宋琴: 女,汉族,1978年8月出生,本科,高级经济师。2001年8月至2001年11月在新疆昌源水利水电产业集团人力资源部工作;2001年11月至2011年11月在新疆昌源水务集团有限公司资产运营部工作;2011年11月至2020年5月任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部副经理;2020年5月至今任新疆昌源水务集团有限公司资产运营部经理。