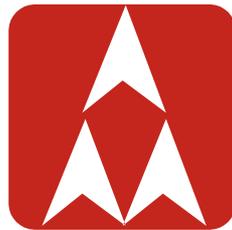


新疆众和股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会资料



JOINWORLD

2020 年 4 月

新疆众和股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2020 年 5 月 11 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：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

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

- 1、《关于补选公司董事的议案》；
- 2、《关于补选公司监事的议案》；
- 3、《公司关于拟发行短期融资券的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

议案一

关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，现有 8 名董事，需要补选 1 名董事，经公司股东珠海格力电器股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选袁伟刚先生（下附简历）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

袁伟刚先生简历：

袁伟刚，男，汉族，44 岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。现任珠海格力新元电子有限公司董事及总经理、格力新元电子（南京）有限公司总经理。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2020 年 4 月 30 日

议案二

关于补选公司监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，现有4名监事，需要补选1名监事，经公司股东江苏云石投资管理有限公司—江苏惠泉农银国企混改转型升级基金（有限合伙）提名，公司监事会同意补选何雪燕女士（下附简历）为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满。

何雪燕女士简历：

何雪燕，女，汉族，51岁，中共党员，本科学历，高级经济师职称。现任中国农业银行昌吉分行副调研员。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2020年4月30日

议案三

公司关于拟发行短期融资券的议案

各位股东：

为调整和优化公司债务结构，降低财务成本，满足公司经营发展资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册发行短期融资券，有关发行内容如下：

一、发行方案

- 1、发行主体：新疆众和股份有限公司；
- 2、发行规模：不超过5亿元人民币（含5亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
- 3、发行期限：本次发行的短期融资券具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定，并在本次短期融资券募集说明书中予以披露，单笔发行期限不超过1年；
- 4、发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
- 5、发行利率：本次发行的短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定；
- 6、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 7、发行方式：由承销商在全国银行间债券市场公开发行；
- 8、资金用途：本次发行短期融资券的募集资金将用于公司生产、经营活动，包括但不限于补充公司的流动资金及偿还公司债务等；
- 9、决议有效期限：本次短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为保证公司本次短期融资券的顺利发行，公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经营层全权负责办理与本次发行短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包括但不限于具体决定发行时机、发行规模、发行期数、债券期限、债券利率等与公司债券申报和发行有关的事项；

2、选择及聘请相关专业中介机构，包括但不限于选择及聘请承销机构、信用评级机构及法律顾问；

3、签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和文件，包括但不限于发行申请文件、承销协议、各类公告等；

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续事宜；

5、本授权的期限自股东大会批准本次发行短期融资券的议案之日起至本次发行短期融资券的股东大会决议失效或上述被授权事项办理完毕之日止；

6、办理与本次发行短期融资券有关的其他一切必要事项。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2020年4月30日