

**新疆百花村股份有限公司**  
**2020 年第一次临时股东大会资料**

**2020 年 5 月**

## 目 录

新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程 .....	1
关于授权办理股份注销事宜的议案 .....	2

# 新疆百花村股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议程

(2020 年 5 月 28 日)

序号	事 项
	宣布公司 2020 年第一次临时股东大会正式开始
一	介绍会议出席情况
二	推选监票人及计票人
三	宣读并审议议案：
1	关于授权办理股份注销事宜的议案
四	与会人员对上述议案进行讨论
五	出席会议股东及授权代表投票表决
六	计票人宣布大会表决结果
七	宣读表决结果及现场会议决议
八	见证律师出具并宣读法律意见书
九	参会人员于会议决议、会议记录上签字
十	宣布大会圆满结束

## 关于授权办理股份注销事宜的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司（甲方）于 2016 年与张孝清（乙方）所签订的《盈利预测补偿协议》，截止 2018 年末，协议约定的盈利承诺期间已结束。

根据承诺期间累计盈利实现情况及《盈利预测补偿协议》的约定：优先以股份补偿，补偿股份将由甲方以 1 元的价格向乙方回购并予以注销。回购注销的股份数量为：25,252,039 股，上述股份已划转至公司账户。

公司第七届董事会第六次会议已审议通过了《关于未完成业绩承诺进行补偿注销的议案》。

现公司董事会拟授权董事长批准办理股份注销等具体工作。上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司董事会

2020 年 5 月 22 日