

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
第三次临时股东大会会议资料



2020年9月29

目 录

1. 关于变更董事的议案..... 2
2. 关于变更经营范围及章程的议案..... 3

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于变更董事的议案

各位股东：

近日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）收到《关于推荐新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事人选的函》。控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司研究决定，推荐王进能同志为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会候选人，免去丁小辉同志新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事职务。

丁小辉同志担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对丁小辉同志为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年9月30日

王进能基本情况：

王进能，男，汉族，1978年11月出生，湖南祁阳县人；2003年6月毕业于西安理工大学法学专业，法学学士学位，2003年7月参加工作，2007年1月加入中国共产党。曾任塔里木建筑安装总公司机关办公室职员，塔建集团武装综治安环部职员，塔建集团机关纪检监察室副主任，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部部长，塔建集团纪委副书记、纪检监察审计部主任、机关党支部书记，现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委委员、副总经理。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于变更公司经营范围及章程的议案

各位股东：

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际生产经营情况及业务发展的需要，现将公司经营范围及《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体情况如下：

一、变更公司经营范围相关情况

现经营范围：牧鱼养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；农业机械制造及修理；塑料制品，皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟增加范围：培训机构。

二、修订《公司章程》相关情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：牧鱼养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；农业机械制造及修理；塑料制品，皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：牧鱼养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；农业机械制造及修理；塑料制品，皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。培训机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

此议案提请各位股东审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

2020年9月30日