

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

## 2021 年第二次临时股东大会资料



二〇二一年三月十一日  
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**  
**2021 年第二次临时股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2021 年 3 月 11 日（星期四）上午 12:30 分

**网络投票时间为：**2021 年 3 月 11 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：**新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室

**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《2021 年第二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 关于修订<公司章程>部分条款的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定和要求，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

### 一、《关于修订公司章程》详细内容如下

| 序号 | 本次修订前                                                                                                                                                                                                                                   | 本次修订后                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第十五条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工（由分支机构经营）。农作物种子生产及销售；籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售；剧毒农药（氧化乐果）及其他非剧毒农药***等危险化学品的经营。</p> | <p><b>第十五条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围为：农作物种植；农业高新技术产品的研究及开发；农副产品（粮食收储、批发除外）的加工和销售。农业机械及配件的销售。棉花加工（由分支机构经营）。农作物种子生产及销售；籽棉收购、加工。水果、蔬菜的保鲜。针纺织品的生产、销售。农用节水设备的生产销售。皮棉经营。建材、地膜、五金交电产品、化工产品（国家有专项审批规定的除外）的销售；<b>职业技能培训；职业技能认定</b>；剧毒农药（氧化乐果）及其他非剧毒农药***等危险化学品的经营。</p> |

具体内容详见《公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》，于 2021 年 2 月 24 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>）。

本议案已经公司第七届董事会第十二次会议、监事会第八次会议审议通过，本议案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