

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议资料



新疆·库尔勒市
二〇二二年九月二十一日

新疆库尔勒香梨股份有限公司 2022年第三次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2022年9月29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：2022年9月29日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：周恩鸿

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：

1、关于调整独立董事薪酬的议案；

2、关于购买董监高责任险的议案。

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。

议案一：

新疆库尔勒香梨股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，参考公司发展、所处地域、行业薪酬水平等因素，并结合公司未来经营情况、盈利状况及公司独立董事履职工作量和专业性，公司拟将独立董事薪酬由每人每年税前 6 万元人民币，调整为每人每年税前 10 万元人民币。本次独立董事薪酬标准自第八届董事会独立董事任职之日起执行。

因独立董事属于利益相关方，在董事会审议本事项时已回避表决。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日

议案二：

**新疆库尔勒香梨股份有限公司
关于购买董监高责任险的议案**

各位股东、股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体投保方案如下：

- 1、投保人：新疆库尔勒香梨股份有限公司
- 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5000 万元/年（具体金额以保险合同为准）
- 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，在董事会审议本事项时已回避表决。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日