



**新疆天业**  
XINJIANG TIANYE

**新疆天业股份有限公司**  
**2023 年第四次临时股东大会**  
**会议资料**

会议日期：2023 年 11 月 8 日

## 目 录

2023 年第四次临时股东大会现场会议须知	- 2 -
2023 年第四次临时股东大会会议议程	- 3 -
2023 年第四次临时股东大会表决办法	- 4 -
2023 年第四次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	- 5 -

## 2023 年第四次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 11 月 6 日、7 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2023 年 11 月 8 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。

三、 股东登记及签到时应出示以下证件和文件：

1、 法人股东的法定代表人或代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

五、 参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

七、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、 公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

十、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

## 2023 年第四次临时股东大会会议议程

● 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 11 月 8 日交易时间段，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 2023 年 11 月 8 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）12:30

● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室

● 现场会议主持人：董事长周军先生

● 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

● 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

听取并审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

## 2023 年第四次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知”对议案进行审议。

二、本次会议议案表决为普通决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

## 2023 年第四次临时股东大会会议议案说明

### 审议公司聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

根据财政部、国务院国资委、证监会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，公司前任审计服务机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）提供审计服务的年限已达到可连续审计年限的上限，公司 2023 年度须变更会计师事务所。公司根据实际经营需求，为保证审计工作的独立性与客观性，经综合考虑，2023 年度拟变更会计师事务所。

公司通过公开招投标方式遴选审计机构，根据公开招投标结果定价。董事会同意拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。大信会计师事务所拟为公司提供 2023 年度财务报表审计费用为 121 万元，内部控制审计费用为 31 万元，共计 152 万元。

公司独立董事及董事会审计委员会对本议案进行了事前认可，均发表同意意见。

详见公司于 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《新疆天业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》《新疆天业股份有限公司独立董事关于聘任 2023 年度财务报表及内部控制审计机构之事前认可及独立意见》《新疆天业股份有限公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议纪要》。

此议案，请股东审议！