

**新疆众和股份有限公司**  
**2023 年第二次临时股东大会资料**



**新疆众和**  
XINJIANG JOINWORLD

2023 年 7 月

## 新疆众和股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程

### 一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2023 年 7 月 31 日上午 11:00 时（北京时间）

(2) 网络投票时间为：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

**二、现场会议地点：**新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

### 三、会议议程：

(一) 主持人致开幕词；

(二) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1. 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

(四) 股东发言；

(五) 现场投票表决；

(六) 计票人与监票人进行现场投票计票；

(七) 监票人宣布现场投票计票结果；

(八) 通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

(九) 由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

## 议案一

### 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即将于 2023 年 7 月 31 日届满。为确保公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的工作持续、有效、顺利进行，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限至前次决议有效期届满之日起 12 个月，即延长至 2024 年 7 月 31 日。除上述延长方案有效期外，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他事项和内容保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2023 年 7 月 24 日