

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，公司决定于 2022 年 1 月 17 日在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2022 年第一次临时股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第四届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，公司召开 2022 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 15:00（北京时间）；

（2）网络投票时间：

1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2) 通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 1 月 17 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室。

二、会议审议事项

提案 1：《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举王胜利先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举韩明辉先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举许冰先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06 选举于舒玮女士为公司第五届董事会非独立董事

提案 2：《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举吴武清先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举高超女士为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举吴新忠先生为公司第五届董事会独立董事

提案 3：《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

3.01 选举葛建军先生为公司第五届监事会监事

3.02 选举张君女士为公司第五届监事会监事

上述提案 1、2 已经公司第四届董事会 2021 年第七次临时会议审议通过，提案 3 已经公司第四届监事会 2021 年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的会议决议公告。

上述提案 1、2 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案 1、2、3 均采用累积投票方式分别进行投票表决，选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非职工代表监事。股东（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（以下提案均为等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人
1.01	选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举王胜利先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举韩明辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举许冰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举于舒玮女士为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举吴武清先生为公司第五届董事会独立董事	√

2.02	选举高超女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举吴新忠先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》	应选人数 (2)人
3.01	选举葛建军先生为公司第五届监事会监事	√
3.02	选举张君女士为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年1月12日上午10:00至13:30，下午15:00至18:30。

登记地点：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（不接受电话登记）

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持有效持股凭证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法人有效持股凭证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人有效持股凭证、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2022年第一次临时股东大会登记表》（附件3），以便登记确认，传真在2021年1月12日18:30前送达公司证券部。来信请寄：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部 邮编：831116（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
会议联系方式如下：

联系人姓名：翟蕊

联系电话：0994-6566618

传真号码：0994-6566616

电子邮箱：tsxmgs@sina.com

通讯地址：新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园证券部

邮编：831116

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会 2021 年第七次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书》

附件 3：《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表》

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年十二月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“350313”，投票简称为“天山投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 17 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次会议提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	投票数
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
1.00	《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人	投票数
1.01	选举马长水先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举王胜利先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举韩明辉先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举许冰先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举李强先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举于舒玮女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届并提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人	投票数
2.01	选举吴武清先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举高超女士为公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举吴新忠先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届并提名公司第五届监事会监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人	投票数
3.01	选举葛建军先生为公司第五届监事会监事	√	
3.02	选举张君女士为公司第五届监事会监事	√	

注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决提案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

4、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

委托人（自然人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

年 月 日

附件 3:

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	