

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于召开 2022 年第二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”）第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，公司决定于 2022 年 9 月 15 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。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：2022 年第二次临时股东大会。

2、股东会议的召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，公司召开 2022 年第二次临时股东大会；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 9 月 15 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 9 月 15 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 9 月 15 日上午 9:15 至 2022 年 9 月 15 日 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 9 月 8 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：新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于修订公司章程相关条款的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案 数：（11）
3.01	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√
3.02	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
3.03	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
3.04	关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案	√
3.05	关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案	√
3.06	关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案	√
3.07	关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案	√
3.08	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√
3.09	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
3.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
3.11	关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√

上述全部提案已经公司第五届董事会 2022 年第三次临时会议审议通过，提案 1 已经公司第五届监事会 2022 年第一次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 8 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 刊登的会议决议公告。

其中，提案 1 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。提案 2、3.01、3.02 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过；提案 3 需逐项表决，若对提案 3 投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。例如，对提案 3.00 投票，视为对其下全部二级子议案 3.01 等子议案表达相同投票意见。

三、会议登记等事项

1、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，应持股东账户卡、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）、法人股东股票账户卡办理登记手续；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、股东账户卡办理登记手续；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）、委托人股东账户卡、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电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会登记表》（附件 3），以便登记确认，并附身份证及股东证券账户卡复印件。信函、电子邮件须在 2022 年 9 月 9 日 19:00 前送达或发送至公司证券部，并进行电话确认。信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年9月9日上午10:00至13:30，下午15:00至19:00。

3、登记地点：新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部。

4、会议联系方式如下：

联系人姓名：于舒玮 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：新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部

邮编：831100

5、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。

6、温馨提示：鉴于目前新冠疫情形势仍然严峻，为配合当前新冠疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东授权代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

7、公司提醒需参加现场会议的股东及股东授权代理人应采取有效的防护措施，遵守参会地的防疫政策及防疫要求，并配合现场工作人员进行防疫管控，做好体温检测、出示健康码、如实申报个人健康情况及近期行程等防疫措施，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

四、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，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会2022年第三次临时会议决议；
- 2、第五届监事会2022年第一次临时会议决议；
- 3、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 年第二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 年第二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

二〇二二年八月三十日

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。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月15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9月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年9月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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》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 年第二次临时股东大会，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	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于修订公司章程相关条款的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数： (11)			
3.01	关于修订《公司股东大会议事规则》的议案	√			
3.02	关于修订《公司董事会会议事规则》的议案	√			
3.03	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√			
3.04	关于修订《董事会审计委员会会议事规则》的议案	√			
3.05	关于修订《董事会提名委员会会议事规则》的议案	√			
3.06	关于修订《董事会战略委员会会议事规则》的议案	√			
3.07	关于修订《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》的议案	√			
3.08	关于修订《公司对外投资管理制度》的议案	√			
3.09	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√			

3.10	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
3.11	关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案	√			

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 年第二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	