

黑龙江北大荒农业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二一年七月二十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、本次大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

二、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

三、本次会议采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集股东大会表决票，并进行汇总后统计投票结果。

四、本次会议设监票人三名，由本公司监事及股东代表担任。监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程。

五、会议主持人根据每项议案的表决结果宣布该议案是否通过。

六、出席会议人员应遵守会场纪律及股东大会会议事规则，会议期间禁止大声喧哗。

七、股东或其委托代理人有质询、意见、或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。

八、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。

二〇二一年七月二十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 7 月 28 日下午 14：30

会议地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：王守聪

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始；
- 二、介绍股东到会情况；
- 三、股东逐项审议以下议案：
 - 1、审议关于公司董事会部分成员变更的议案；
 - 2、审议关于公司监事会部分成员变更的议案。

二〇二一年七月二十八日

关于公司董事会部分成员变更的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 7 月 10 日召开第七届董事会第四次会议（临时），审议通过了《关于公司董事会部分成员变更的议案》。经公司董事会提名委员会审核，董事会审议通过，提名马忠峙先生、高建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

此议案，提请股东大会审议。

附：非独立董事候选人简历

二〇二一年七月二十八日

黑龙江北大荒农业股份有限第七届董事会 非独立董事候选人简历

马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职），北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长等职，现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委副书记、总经理。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

关于公司监事会部分成员变更的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2021 年 7 月 10 日召开第六届监事会第四次会议（临时），审议通过了《关于公司监事会部分成员变更的议案》。经公司控股股东北大荒农垦集团有限公司提名，公司监事会审议通过，推荐王洪宽先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。任期自公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。

此议案，提请股东大会审议。

附：股东代表监事候选人简历

二〇二一年七月二十八日

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会 股东代表监事候选人简历

王洪宽，男，汉族，1979年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处非税收入管理局科员，黑龙江省农垦总局财务处预算管理科科长、主任科员，黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。