新疆冠农果茸股份有限公司

（600251）

2021年第四次临时股东大会

会议资料

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

二〇二一年八月四日

目　　录

2021 年第四次临时股东大会会议须知 3
议案 1、关于增补独立董事的议案 5

新疆冠农果茸股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司 2021 年第四次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东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者法定代表人的代理人出席会议的，应出示法人营业执照复印件、出席人身份证原件、持股证明、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书；

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、与会者请按时进入会场，听从工作人员安排入座。会议期间，与会者不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股份数额不计入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、出席本次现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，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，认真、自觉履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

五、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。

六、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议的表决采用书面表决方式，大会将选举的一名监票员和两名计票员对现场表决票进行汇总统计和核对。网络投票表决方法请参照本公司 2021 年 7 月 20 日发布的《新疆冠农果茸股份有

限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-063），监票员将宣布现场和网络投票合并的表决结果。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第四次投票结果为准。

七、本次股东大会共审议一项议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、公司董事会聘请北京国枫律师事务所律师见证本次会议，并出具法律意见书。

十、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、高级管理人员、公司聘请的律师、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，对于违反本会议须知、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，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

十二、公司不向与会者发放礼品，与会者食宿费、交通费自理。

十三、公司证券投资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，请与公司证券投资部联系，联系电话：0996-2113386、2113788。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日

议案 1：

关于增补独立董事的议案

各位股东：

公司原独立董事李季鹏先生已辞去独立董事职务。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会提名委员会审查，提名马洁先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自公司 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会换届日止。

公司董事会提名委员会对候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了审查和确认，认为被提名人的基本情况、任职条件符合有关法律、法规及公司章程的规定。同时，公司董事会提名委员会征求并取得了候选人的同意意见，提名程序符合有关规定

以上议案已经公司第六届董事会第四十次（临时）会议审议通过，现提交公司 2021 年第四次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会

2021 年 8 月 4 日

附：候选人简历

马洁，男，回族，1962 年出生，曾任新疆财经大学工业经济系副主任、科研处处长、研究生处处长和 MBA 学院院长及西部建设、中信国安等多家上市公司独立董事。现任新疆财经大学教授、新疆维吾尔自治区咨询业联合会会长、国统股份、八一钢铁独立董事。拟任冠农股份独立董事。