



新疆天业
XINJIANG TIANYE

新疆天业股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会
会议资料

会议日期：2023 年 6 月 29 日

目 录

2023 年第三次临时股东大会现场会议须知	- 2 -
2023 年第三次临时股东大会会议议程	- 3 -
2023 年第三次临时股东大会表决办法	- 4 -
2023 年第三次临时股东大会会议议案说明	- 5 -
公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案	- 5 -

2023 年第三次临时股东大会现场会议须知

为保证大会圆满召开，对参加现场会议的股东特提出以下要求，请各位股东按此办理。

一、 参会股东代表和委托代理人于 2023 年 6 月 27 日、28 日上午 10:00-13:30，下午 16:00-19:30 办理登记，登记地点新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼 5 楼证券部。

二、 为保证现场会议投票表决时人数和股权的准确性，参会股东必须在 2023 年 6 月 29 日北京时间 12:30 前进入会场，并在“股东签到表”上签到；会议地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室。

三、 股东登记及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代理人出席会议的，应出示股票账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证，或法定代表人授权委托书、代理人身份证；

2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托代理人身份证。

四、 大会期间，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，自觉履行法定义务。

五、 参会股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

六、 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。

七、 本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事和律师共同对现场股东大会议案表决进行计票和监票。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

八、 公司董事会聘请新疆天阳律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

九、 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、公司聘请的律师，列席会议的高级管理人员，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。

十、 公司证券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，请与公司证券部联系，公司邮箱 master@xj-tianye.com, 电话：0993-2623118，传真：0993-2623163。

2023 年第三次临时股东大会会议议程

● 会议召开时间：（以下时间均为北京时间）

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 6 月 29 日交易时间段，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 2023 年 6 月 29 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）12:30

● 现场会议召开地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路 36 号公司办公楼十楼会议室

● 现场会议主持人：董事长周军先生

● 会议方式：网络投票与现场会议相结合方式

● 会议议程：

一、主持人宣布会议开始，并介绍本次会议议程及有关事项

本次会议采用网络投票与现场会议相结合的方式举行，表决结果将在 16:00 以后由上证所信息网络有限公司统计汇总后发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。

二、会议主持人宣布出席现场股东大会的股东人数、代表股份

三、推选并举手表决计票人、监票人（2 名股东代表，1 名监事）

四、董事会秘书宣布提交本次股东大会审议议案和议案表决办法

五、审议议案

听取并审议公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案

六、股东发言及现场提问

七、参会股东及股东授权代表对上述提案进行现场投票表决

八、监票人宣布现场投票的表决结果

九、主持人征询现场参会股东及股东授权代表对表决结果是否有异议

十、主持人宣布会议休会。

休会

十一、监票人宣布现场和网络投票合并的表决结果。

十二、董事会秘书宣布本次股东大会决议。

十三、现场参会董事、监事在股东大会会议记录和会议决议上签字。

十四、见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十五、主持人讲话并宣布会议结束。

2023 年第三次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会，按照“关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知”对议案进行审议。

二、本次会议议案表决为普通决议，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意表决通过。

三、根据公司章程的规定，由参会股东推选 2 名股东代表和 1 名监事作为股东大会议案表决统计的计票人、监票人，与公司聘请的见证律师共同负责计票、监票。

2023 年第三次临时股东大会会议议案说明

公司向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请并购贷款的议案

公司以支付 25.83 亿元现金方式收购天辰化工有限公司（以下简称“天辰化工”）100% 股权事宜已完成。现为补充公司现金流，优化债务结构，降低财务成本，公司拟向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行新疆分行”）申请并购贷款，贷款期限 7 年，贷款金额 15 亿元，预计贷款利率不高于 3.3%，贷款用途为置换公司以自有资金支付的收购天辰化工股权交易对价。同时，公司以依法持有的并可以出质的天辰化工 100% 股权向国开行新疆分行提供股权质押。相关并购贷款及股权质押事项以公司与国开行新疆分行正式签署的文件为准。

同时，公司授权董事长签署上述与并购贷款相关的各项法律文件。

此议案，请股东审议！