

新疆百花村股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会资料

2019 年 9 月

新疆百花村股份有限公司

2019年第三次临时股东大会议程

(2019年9月6日)

一、会议召开形式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

二、会议时间：现场会议召开时间为：2019年9月6日上午12:00

网络投票时间为：2019年9月6日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

三、现场会议地点：新疆百花村股份有限公司 22楼会议室

四、上午12:00时宣布大会开始

五、介绍会议出席情况

六、推选监票人及计票人

七、宣读议案：

1、审议《关于更换公司部分董事的议案》

2、审议《关于更换公司部分监事的议案》

3、审议《关于变更会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议审议通过。

八、与会人员对上述议案进行讨论

九、出席会议股东及授权代表投票表决

十、计票人宣布大会表决结果

十一、宣读大会决议

十二、见证律师出具并宣读法律意见书

议案一

关于更换公司部分董事的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司控股股东由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司变更为新疆华凌工贸集团有限公司，根据新的控股股东提议：提名孙建斌先生、杨青女士为公司第七届董事会董事候选人。

经公司第七届董事会提名委员会 2019 年第一次临时会议、第七届董事会第七次会议审议通过，拟聘孙建斌先生、杨青女士任公司董事，任期自股东大会通过之日起至第七届董事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附简历：

孙建斌，男，汉族，出生于 1972.11.6，金融学大学本科学历，曾任乌鲁木齐市商业银行业务部副经理，总行营业部主任、通商支行副行长；现任新疆华凌工贸集团有限公司总经理助理、投资部总经理、新疆华凌进出口公司总经理。

杨青，女，回族，出生于 1963.8.20，曾任乌鲁木齐市日用化工厂财务科科长、新疆华凌工贸集团有限公司财务处副处长、处长；现任新疆华凌工贸集团有限公司财务总监。

新疆百花村股份有限公司

2019 年 9 月 2 日

议案二

关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司原审计机构为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”），现拟聘西安希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛事务所”）为公司 2019 年度审计机构。

一、变更会计师事务所的原因

瑞华事务所 2018 年度为公司提供审计服务；公司董事会现拟聘请具有证券、期货相关业务资格的希格玛事务所为公司 2019 年度审计机构，从事公司 2019 年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务，并提请股东大会授权公司管理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

二、拟聘任的会计师事务所基本情况

名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

统一社会信用代码：9161013607340169X2

成立时间：2013 年 6 月 28 日

住所：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

执行事务合伙人：吕桦、曹爱民

经营范围：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：（未取得专项许可的项目除外）

公司已就变更会计师事务所事宜与瑞华事务所进行了沟通，变更流程符合有关规定。公司对瑞华事务所在担任公司审计机构期间专业团队所表现出的敬业精神和辛勤工作表示衷心感谢。

现提请股东大会审议。

新疆百花村股份有限公司

2018 年 9 月 2 日

议案三

关于更换公司部分监事的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司控股股东由新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司变更为新疆华凌工贸集团有限公司，根据新的控股股东提议：提名马斌先生、马建伟女士为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会通过之日起至第七届监事会届满为止。

现提请股东大会审议。

附简历：

马斌，男，回族，1972年1月2日出生，中共党员，曾任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处职员；现任新疆华凌工贸集团有限公司纪检监察审计处主任。

马建伟，女，回族，1968年12月14日出生，中国共产党员，大学本科，会计师。曾任新疆华凌工贸集团有限公司出纳、会计、财务科长、财务处长，现任新疆华凌工贸集团有限公司总经办副主任。

新疆百花村股份有限公司

2019年9月2日