

新疆伊力特实业股份有限公司
Xinjiang Yilite Industry Co., LTD

2019 年第二次临时股东大会会议资料



会议资料目录

- 1、公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程
- 2、议案一 公司章程修正案

新疆伊力特实业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议议程
(会议时间：2019 年 11 月 11 日)

项目	议 题	议题主持人
1	宣布会议开始	主持人
2	宣读参加股东大会的股东及股东代表到会情况	主持人
3	宣读授权委托书	主持人
4	宣布股东大会表决办法	主持人
5	公司章程修正案	君洁
6	宣布现场表决结果	监票人
7	询问现场参会股东对现场表决结果有无异议	主持人
8	休会并将现场表决结果传输给上证所信息网络有限公司，同时等待网络投票结果	主持人
9	宣读网络投票结果	主持人
10	宣读股东大会决议	主持人
11	询问参会股东对该决议有无异议	主持人
12	由见证律师宣读股东大会见证法律意见书	见证律师
13	解答股东的提问或质询	主持人
14	参会的董事、监事、高级管理人员在会议记录上签字	主持人
15	宣布股东大会结束	主持人

议案一：

新疆伊力特实业股份有限公司

章程修正案

各位股东：

基于原工商部门的行政职能统归到市场监督管理局，公司的行政管理登记机关变更为新疆生产建设兵团市场监督管理局；同时公司作为新疆兵团第四师可克达拉市重点企业之一，为实行归口管理，公司拟将注册地由“新疆伊犁州新源县肖尔布拉克”变更为“新疆可克达拉市天山北路 619 号”。为此公司章程中拟修订的内容如下：

注：未列入此表的《公司章程》其他条款未做变动，表右栏中加粗黑体字为变动的部分。

序号	章节	原《公司章程条款》	修订后的《公司章程条款》
1	第二条	公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆伊力特实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]74 号文）批准，以发起方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：6500001000718。	公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆伊力特实业股份有限公司的批复》（新政函[1999]74 号文）批准，以发起方式设立， 并在新疆生产建设兵团市场监督管理局注册登记 ，取得企业法人营业执照，营业执照注册号：6500001000718。
2	第五条	公司住所：新疆新源县肖尔布拉克（邮政编码：835811）。	公司住所： 新疆可克达拉市天山北路 619 号（邮政编码：835213）。
3	第十六条	经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制	经 新疆生产建设兵团市场监督管理局 核准，公司经营范围包括：白酒生产研发及销售；火力发电及供应（限所属分支机构经营）；热力生产和供应（限所属分支机构经营）；水的生产；农业综合开发；农副产品加工和销售；包装材料生产和销售；玻璃制

		品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	品生产销售；机电产品、化工产品、五金交电产品、针纺织品、日用百货的销售；职工培训；一般货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4	第五十条	本公司召开股东大会的地点为：乌鲁木齐市长江路伊力特酒店或董事会指定的地点。	本公司召开股东大会的地点为： 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大成尔雅 A 座 20 楼公司会议室内 或董事会指定的地点。
5	第二百二十条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在新疆维吾尔自治区工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在 新疆生产建设兵团市场监督管理局 最近一次核准登记后的中文版章程为准。

本议案需以特别决议进行审议。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日