

# 新疆库尔勒香梨股份有限公司

## 2020 年第一次临时股东大会会议资料



## 新疆库尔勒香梨股份有限公司 2020年第一次临时股东大会会议议程

**网络投票时间：**2020年4月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的9:15-15:00。

**现场会议时间：**2020年4月7日 14:00

**现场会议地点：**公司二楼会议室

**主 持 人：**陈义斌

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

关于公开挂牌转让办公楼的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案:

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **关于公开挂牌转让办公楼的议案**

各位股东、股东代表:

为盘活资产,提高公司资产的经济效益,公司拟以公开挂牌交易方式将所属办公楼进行转让。公司所属办公楼位于新疆库尔勒市圣果名苑小区内,该房产于 2004 年建成,整体建筑面积 3222.36 平方,占地面积 1074.12 平方,土地权证面积 13269.69 平方,截至 2019 年 9 月 30 日账面价值为 825.77 万元。

公司委托开元资产评估有限公司以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日、采用成本法对拟处置办公楼房地产价值进行评估,并出具“开元评报字[2019]第 543 号”《资产评估报告》,该办公楼房地产评估价值为 2,492.26 万元(已完成国有资产监督管理机构备案程序)。本次办公楼挂牌转让底价不低于评估值 2,492.26 万元。

同时,公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次办公楼转让所涉及的相关具体事宜,包括但不限于选定具有相应资质的产权交易机构、决定受让方条件、签署所涉及的文件/协议、办理交割事宜等。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

二〇二〇年三月二十七日