

**中粮屯河糖业股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会**

会议材料

2020 年 11 月 06 日

目 录

| | |
|---------------------------------|---|
| 一、股东大会会议须知----- | 3 |
| 二、会议主要议程 ----- | 4 |
| 三、议案一：关于公司名称变更暨修订〈公司章程〉的议案----- | 5 |

股东大会会议须知

为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会设会务处，具体负责股东大会的程序安排和会务工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2020年11月5日办理会议登记手续。

四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。

八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。

会议主要议程

一、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议时间：2020年11月6日14:00。

网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2020年11月6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2020年11月6日9:15-15:00。

三、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室。

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

四、现场会议议程：

会议记录：董事会秘书

1、主持人介绍公司股东、董事、监事、高管出席、列席会议情况；

2、审议以下议案：

| 序号 | 议案名称 |
|------|----------------------|
| 1.00 | 关于公司名称变更暨修订<公司章程>的议案 |

五、股东发言提问及解答

六、推选监票人，议案表决；

七、宣布议案表决结果，与会董事签署股东大会决议；

八、由出席本次股东大会的律师宣读《法律意见书》；

九、由主持人宣布大会闭幕。

议案一：

关于公司名称变更暨修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“中粮糖业”或“公司”）于 2020 年 10 月 21 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司名称变更暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况汇报如下：

一、公司名称变更情况

为准确反映公司业务以及公司战略发展方向，使公司名称与公司业务战略相匹配，公司拟将名称由“中粮屯河糖业股份有限公司”变更为“中粮糖业控股股份有限公司”，英文名称由“COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD.”变更为“COFCO SUGAR HOLDING CO., LTD.”。公司股票简称及公司股票代码保持不变。

二、公司章程修订情况

因公司名称变更，根据相关法律法规的要求，公司同时修订《公司章程》中关于公司名称的相关条款，具体修订内容如下：

| 条款 | 原条款内容 | 修订后内容 |
|-----|--|--|
| 第四条 | 公司注册名称： [中文名称] 中粮屯河糖业股份有限公司 [英文名称] COFCO TUNHE SUGAR CO., LTD. | 公司注册名称： [中文名称] 中粮糖业控股股份有限公司 [英文名称] COFCO SUGAR HOLDING CO., LTD. |

除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。

上述变更最终以市场监督管理局登记机关核准的内容为准。

请各位股东及股东代表予以审议。

中粮屯河糖业股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月六日