



新疆冠农果茸集团股份有限公司

XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

2018年第四次临时股东大会会议资料

# 新疆冠农果茸集团股份有限公司 (600251)

## 2018年第四次临时股东大会 会议资料



新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十一月五日



## 新疆冠农果茸集团股份有限公司 2018年第四次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间：

(一)现场会议时间：2018年11月5日(星期一)上午10:30(北京时间)。

(二)网络投票时间：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。

二、现场会议地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室。

三、会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将委托上海证券交易所股东大会网络投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过该投票系统行使表决权。

四、现场会议主持人：董事长刘中海先生。

五、见证律师：北京国枫律师事务所律师。

### 六、会议议程：

(一) 股东签到，向出席现场会议的股东发放表决票。

(二) 会议主持人宣布开会，介绍参会来宾、宣布参加现场会议的股东或股东代理人的情况及所代表的有表决权的股份总数。

(三) 审议《关于公司更名及修改〈公司章程〉的议案》

(四) 股东发言提问

(五) 选举计票人、监票人进行计票

(六) 逐项投票表决

(七) 监票人宣布现场会议计票结果，计票人、监票人在计票结果上签字

(八) 征求股东及股东代理人对现场表决结果是否有异议

(九) 休会

(十) 公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统上传现场投票表决结果并获取网络投票表决结果

(十一) 统计投票表决(现场+网络)结果



- (十二) 会议主持人宣布表决结果
- (十三) 见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书
- (十四) 会议主持人宣读股东大会会议决议
- (十五) 与会董事、会议记录人在会议决议上签字，与会董事、监事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字
- (十六) 会议主持人宣布会议结束

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年11月5日



议案：

## 关于公司更名及修改《公司章程》的议案

各位股东：

为简化名称，公司拟将公司名称变更为“新疆冠农果茸股份有限公司”；公司英文名称同时变更为“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”（以工商行政管理部门最终核准的名称为准），公司的证券简称不变。

一、因公司名称变更，故将《公司章程》第四条进行相应修改：

**修改前：**

第四条：公司名称：新疆冠农果茸集团股份有限公司

英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER GROUP CO.,LTD.

**修改后：**

第四条：公司名称：新疆冠农果茸股份有限公司

英文名称：XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.

二、由于公司不再称集团公司，故将“总裁”称谓变更为“总经理”，凡公司章程中涉及“总裁、副总裁”之称谓全部变更为“总经理、副总经理”

三、同时，公司所有规章制度涉及公司名称、“总裁、副总裁”之称谓的，将一并做相应修改。

《新疆冠农果茸集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（内容详见2018年10月19日上海证券报64版、证券时报B49版和上海证券交易所网站sse.com.cn，公告编号：临2018-059）

以上议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，现提交公司2018年第四次临时股东大会，请各位股东审议。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2018年11月5日