

新疆赛里木现代农业股份有限公司
XINJIANG SAILIMU MODERN AGRICULTURE CO., LTD.

2026 年第二次临时股东会资料



二〇二六年九月十五日



目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	2
议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案	3

新疆赛里木现代农业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程

一、股东会召开时间：

1.现场会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）上午 10:30

2.网络投票时间为：2026 年 9 月 15 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会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室

三、会议召集人：公司董事会

四、鉴证律师：上海段和段律师事务所

五、会议议程：

1.宣布现场会议开始，介绍参加的来宾及股东到会情况

2.宣读本次《2026 年第二次临时股东会会议须知》

六、会议审议事项：

序号	审议议案	发言人
1.00	《公司关于修订<公司章程>及部分内部治理制度的议案》	韩丽娟
1.01	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	韩丽娟
1.02	《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	韩丽娟

七、股东及股东代表发言及公司董事、高级管理人员解答股东提问

八、推举计票人与监票人，进行投票统计

九、休会，统计投票表决结果

十、宣布股东会表决结果、宣读股东会决议，并请出席会议董事在股东会决议上签字

十一、律师宣读本次股东会法律意见书

十二、宣布会议结束



议案一：公司关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内部治理制度的议案

各位股东及股东代表：

为完善公司治理结构、提升公司治理效能、保障公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等国家法律法规、规范性文件的最新规定和要求，结合公司实际情况，公司拟修订《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及部分内部治理制度，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规有关规定，公司拟对《公司章程》作出相应修订。本次《公司章程》修订对照情况如下：

修订前条款（2025年8月）	修订后条款（2026年8月）
第七章 党的建设	第七章 党的建设
第一百七十二条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委委员由7人组成。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，均由选举产生，每届任期五年，届满应及时改选。	第一百七十二条 根据《党章》规定，经上级党组织的批准，公司设党委，党委委员由5人组成。公司党委设党委书记一名，党委副书记一名，均由选举产生，每届任期五年，届满应及时改选。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理《公司章程》备案等具体事宜。本次《公司章程》修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、部分内部治理制度修订情况

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，拟对《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。



本议案共有两项子议案，现提请股东会对下列子议案逐项审议并表决：

序号	制度名称	审批机构	状态
1	《公司关于修订〈公司章程〉的议案》	股东会	修订
2	《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	股东会	修订

上述《公司关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉》具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站 sse.com.cn 披露的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交股东会审议。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日