

证券代码：832980

证券简称：怡林实业

主办券商：国泰君安

新疆怡林实业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日 11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832980	怡林实业	2021 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

新疆怡林实业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆怡林实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-001）和《新疆怡林实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆怡林实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）和《新疆怡林实业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
5. 办理登

记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 9 日 10:00-11:00

（三）登记地点：新疆怡林实业股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周奇；联系电话：0991-4632403；

传真：0991-4626170

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《新疆怡林实业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《新疆怡林实业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆怡林实业股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日