

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2024年第一次临时股东会 会议资料



2024年9月3日

议案一：

关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

各位股东、股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有承担公司财务审计和内部控制审计的能力。大信会计师为公司 2023 年度财务报告审计机构，在 2023 年度财务报告审计过程中，能够严格按照国家相关法律法规和企业会计准则的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，圆满完成公司 2023 年度财务报告审计工作。其审计报酬定价原则主要基于公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间等与公司协商确定，公司 2023 年度财务报告审计报酬为 95 万元，其中：审计费用 65 万元、内部控制审计费用 30 万元。

2023 年 5 月 4 日，国家财政部、国资委、证监会联合下发《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》。该办法第十二条规定“国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不超过 8 年。国有企业因业务需要拟继续聘用同一会计师事务所超过 8 年的，应当综合考虑会计师事务所前期审计质量、股东评价、监管部门意见等情况，在履行法人治理程序及内部决策程序后，可适当延长聘用年限，但连续聘任期限不得超过 10 年”。同时，该办法第二十二條规定“国有企业当前执行的会计师事务所轮换规定与本办法第十二条

规定不一致的，或者没有规定的，由履行出资人职责的机构统筹安排，自本办法施行之日起两年内完成衔接工作”。根据上述规定，2024 年度，续聘同一会计师事务所达到 10 年，已按要求向第一师国有资产管理委员会报备并同意，公司拟继续聘请大信会计师事务所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

2024 年审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日

议案二：

关于追加 2024 年度日常关联交易额度的议案

各位股东、股东代表：

根据公司及子公司日常经营和业务开展需要，结合公司年度与关联方所发生的日常经营性关联交易预计需增加 2024 年度发生的日常关联交易事项。

一、 关联交易预计增加额度情况：

单位：万元

关联交易类别	关联方交易内容	关联方	原预计金额	追加金额	追加后预计金额	追加原因
采购商品、提供劳务	劳务	新疆方正造价咨询有限公司 (曾用名：新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司)	0	50	50	购买服务
		合 计	0	50	50	
销售商品、提供劳务	农作物种子	新疆生产建设兵团第一师供销(集团)有限公司及其下属子公司	200	300	500	销售种子
		合 计	200	300	500	
总 计			200	350	550	

二、 关联交易主要内容和定价政策

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购

买服务及销售产品。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并参考市场价格确定。公司与关联方之间的关联交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定。

三、关联交易的目的及对公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，对公司的独立性和财务状况无不利影响，公司的主营业务不会对关联方形形成依赖。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日

议案三：

关于补选第八届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司推荐吴婷女士（简历附后）、蒋才斌先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。经董事会提名委员审查，认为吴婷女士、蒋才斌先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》要求的不得担任董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

2024 年 8 月 15 日，八届董事会第十四次会议审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司董事，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

附件：1.吴婷女士简历、蒋才斌先生简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
会董事

2024 年 9 月 3 日

附件 1:

吴婷女士简历

吴婷：女，汉族，1982 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中级会计师。曾任第一师 2 团林业站副站长(副科级)、第一师 2 团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长、现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

蒋才斌先生简历

蒋才斌：男，汉族，1978 年 6 月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

议案四：

关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司于 2024 年 7 月 2 日收到监事会监事谭路平先生的书面辞职报告，谭路平先生因工作调整原因，向监事会申请辞去监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，谭路平先生的辞职申请将在股东大会选举产生新的监事后生效。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司推荐马海涛先生（简历附后）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，并提请股东大会选举，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满之日。

此议案提请各位股东、股东代表审议。

附件：1.马海涛先生简历

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 3 日

附件 1:

马海涛先生简历

马海涛：男，汉，甘肃武威人，1979 年 4 月出生，中共党员，本科学历，政工师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经营管理部副经理、综治安环部经理，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，现任新疆阿拉尔新农甘草公司党支部书记、执行董事。