

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
2025 年第三次临时股东会
会议资料



二〇二五年七月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

网络投票时间：2025年7月16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。

现场会议时间：2025年7月16日 14:00

现场会议地点：公司会议室

主 持 人：刘正刚

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。

三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推举 1 名股东为计票人，1 名股东为监票人；1 名律师为计票人，1 名律师为监票人。

五、宣读议案：

1、关于调整独立董事薪酬的议案；

2、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

3、关于修订《关联交易管理办法》的议案；

4、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

5、关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案；

6、关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东会决议。

十、律师宣读本次股东会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于调整独立董事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

依据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及其他相关法律法规和规范性文件、《公司章程》的相关规定，同时充分考虑公司的发展战略规划、所处行业的薪酬水平现状，并综合考量公司未来的经营预期、盈利状况以及独立董事在履职过程中的工作投入量与专业贡献程度等多方面因素，公司拟对独立董事薪酬标准进行调整。

独立董事薪酬由每人每年税前 10 万元人民币，调整为每人每年税前 15 万元人民币。本次独立董事薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起开始执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、公司第九届董事会第一次会议审议通过，在审议本事项时，相关独立董事已回避表决。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

议案二：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《独立董事工作制度》。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

议案三：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《关联交易管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《关联交易管理办法》。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理办法》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

议案四：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《募集资金管理制度》的议案

各位股东、股东代表：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《募集资金管理制度》。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日

议案五：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司
关于修订《融资与对外担保管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《融资与对外担保管理办法》。

该议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融资与对外担保管理办法》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年七月十日

议案六：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

各位股东、股东代表：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司将《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》更改为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，并拟修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议、公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二〇二五年七月十日