

新疆西部牧业股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号新疆西部牧业股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议关于拟变更会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数 (5)
2.01	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数 (2) 人
3.01	关于选举张泽博先生为公司非独立董事的议案	累积投票提案	√
3.02	关于选举张孝义先生为公司非独立董事的议案	累积投票提案	√

1.上述提案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十一次会议决议公告》。

2.上述提案 2 共有 5 个子议案，需逐项表决。

3.上述提案 3 非独立董事选举采用累积投票方式逐项投票等额选举，本次应选非独立董事 2 人。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4.本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2.登记时间：本次股东会登记时间为 2025 年 12 月 12 日（10:00-14:00，15:30-19:30）。

3.登记地点：新疆石河子市开发区北一东路 28 号公司证券投资部。

4.全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡和

委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

6.以上证明文件登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认（须在2025年12月12日19:30之前送达或传真到公司）。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（二）会务联系

地址：新疆石河子市开发区北一东路28号公司证券投资部

联系人：张泽博、周臻杰

联系电话：0993-2516883

传真：0993-2701819

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

新疆西部牧业股份有限公司董事会

2025年12月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称

投票代码：350106

投票简称：西部投票

2. 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
.....	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 12 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票时间为 2025 年 12 月 17 日（现场会议召开当日），9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

新疆西部牧业股份有限公司
股东参会登记表

股东姓名		身份证号或 统一社会信用 代码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件三：

授权委托书

致：新疆西部牧业股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表（本人/单位）出席新疆西部牧业股份有限公司2025年第四次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为（本人/单位）承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理）

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于拟变更会计师事务所的议案	√			
2.00	审议《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（5）			
2.01	审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.02	审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
2.03	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.04	审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投票			
2.05	审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案	作为投票对象的子议案数（2）			
3.01	关于选举张泽博先生为公司非独立董事的议案	√			
3.02	关于选举张孝义先生为公司非独立董事的议案	√			

注：本次授权行为仅限于本次股东会。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。

授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。

委托人签字：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东会结束。

（注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效，单

位委托必须加盖单位公章)