

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二六年一月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2026 年 1 月 9 日（星期五）15:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1. 2026 年 1 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2. 本公司董事和高级管理人员；

3. 本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2026 年 1 月 9 日通过上海证券交易所交易系统
进行网络投票，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。

【会议议程】:

一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；

二、 推选计票人和监票人；

三、 审议议案；

四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、 现场投票及计票表决；

1. 参会股东对议案进行投票表决；

2.由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票；

六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；

七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；

八、 律师发表意见；

九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议案

1.00 关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案

1.01 孙晓明

议案一：关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案

各位股东：

根据公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议，公司董事会同意提名孙晓明先生为公司第八届董事会独立董事候选人。任期与本届董事会一致。独立董事候选人简历如下：

孙晓明，男，汉族，1968 年 11 月出生，群众，大学学历。历任新疆汇通（集团）股份有限公司总经理助理、董事会秘书，新疆瑞信天惠投资有限公司总裁，北京华远智和管理咨询有限公司新疆分公司总经理，现任新疆瑞新有限责任会计师事务所负责企业综合咨询合伙人。

公司第八届董事会已按《公司法》和《公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定，对上述人员的任职条件逐一进行审核。

本议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，现提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年十二月