

**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2026年第二次临时股东会
会议资料**



新农开发
X T A D

2026年6月9日

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026年6月9日（星期二）上午11:00

(二) 现场会议地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼董事会会议室

(三) 网络投票时间：2026年6月9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。

二、会议召集人：董事会

三、鉴证律师：北京国枫律师事务所律师

四、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料

(二) 宣布现场会议开始

(三) 报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项宣读各项议案

1. 《关于2026年度追加为控股子公司提供财务资助的议案》；
2. 《关于2026年度追加为子公司借款提供担保的议案》；
3. 《关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案》。

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 统计现场投票表决结果
- (九) 汇总网络投票与现场投票表决结果
- (十) 宣读表决结果
- (十一) 签署会议决议和会议记录
- (十二) 律师宣读股东会法律意见书
- (十三) 宣布现场会议结束

议案一：

关于 2026 年度追加为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展，解决子公司经营资金短缺需求，公司拟向控股子公司提供财务资助，本年度追加财务资助 15000 万元，2026 年资助不超过 56000 万元，资助期限一年。具体如下：

单位：万元

资助对象	持股比例 (%)	2026 年已公告金额	2026 年追加金额	2026 年资助金额	是否收取利息	借款利率
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司	100.00%	5000		5000	是	银行同期贷款利率
新农发产业投资管理有限公司	100.00%	5000		5000	否	
新疆塔里木河种业股份有限公司	98.96%	20000		20000	是	银行同期贷款利率
阿拉尔昆岗生物科技有限公司	100%	1000		1000	是	银行同期贷款利率
新疆天山雪食品有限责任公司及其子公司	100%	10000	11000	21000	是	银行同期贷款利率
阿拉尔托峰食品有限公司	51%		4000	4000	是	银行同期贷款利率
合 计		41000	15000	56000		

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

2026 年 6 月 9 日

议案二：

关于 2026 年度追加为子公司借款提供担保的议案

各位股东、股东代表：

根据公司经营发展需要，计划 2026 年在银行综合授信额度内追加为子公司借款提供担保业务。具体情况如下：

单位：万元

被担保人	持股比 例（%）	2026 年已 公告金额	追加担 保金额	2026 年预 计担保金额	备注
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责 任公司	100	8500			全额担保
新疆天山雪食品有限责任公司及 其子公司	100	13000	12000	25000	全额担保
阿拉尔托峰食品有限责任公司	51		1000	1000	按股权比 例担保
合 计		21500	13000	34500	

以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。

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

2026 年 6 月 9 日

议案三：

关于增补非独立董事暨董事会专门委员会委员的议案

各位股东、股东代表：

因组织安排工作变动，唐建国先生申请辞去公司董事、代表公司执行公司事务的董事、董事长及董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员职务，并不再担任公司法定代表人。辞职后，唐建国先生将不再担任公司任何职务。

因公司控股股东变更为农垦集团，公司董事吴婷女士为原股东委派董事，按照上市公司治理常规安排，申请辞去公司董事职务、审计委员会委员职务。辞职后，吴婷女士将不再担任公司任何职务。

根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由七名董事组成。公司大股东农垦集团推荐王军先生、张晓霞女士（简历附后）为公司第九届董事会董事候选人，公司董事会提名委员会对董事候选人王军先生、吴婷女士的任职资格已事前审核通过，并经第九届董事会第七次会议审议通过。

因董事会专门委员会相关职务存在空缺，为确保公司董事会的正常运作，同时增补王军先生为公司董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会主任委员；增补张晓霞女士为审计委员会委员。

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

2026年6月9日

附件：

王军先生简历

王军：1983年11月出生，中共党员，本科学历。现任公司党委书记、董事候选人；历任农一师建设环保局科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员；第一师阿拉尔市生态环境局二级主任科员、生态环境业务科科长；第一师16团党委常委、副团长、新开岭镇党委常委、副镇长；阿瓦提县委常委、副县长（兼）；新疆西北兴业城投集团有限公司党委委员、副书记、总经理。

张晓霞女士简历

张晓霞：1977年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。现任新疆塔里木农垦集团有限公司党委委员、总会计师、新农开发董事候选人。历任建化总厂建筑分公司财务科核算员、会计、主办会计、青松集团新型建材分公司财务科主任、青松集团新型干法水泥分公司财务科科长、青松集团财务部税务会计、青松集团财务部副部长、塔建集团财务部副部长、新疆兵团天盈石化股份有限公司财务部副经理、阿拉尔经济技术开发区财政局副局长、阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司审计法务风险控制部部长、财务管理部部长、总经理助理。