

新疆库尔勒香梨股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议资料



新疆库尔勒香梨股份有限公司 2020年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2020年8月17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大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大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议时间：2020年8月17日 14:00

现场会议地点：公司二楼会议室

主 持 人：陈义斌

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：

分别推荐股东为计票人；1名监事、1名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于聘请2020年半年度财务报告审计机构的议案；

2、关于购买办公楼暨关联交易的议案。

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、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于聘请 2020 年半年度财务报告审计机构的议案

各位股东、股东代表：

因业务需要，公司拟聘请 2020 年半年度财务报告审计机构对公司半年度财务报告进行审计。综合考虑相关审计机构的审计质量、服务水平及收费情况，经审计委员会、独立董事事前认可，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年半年度财务报告审计机构，审计费用十万元。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

二〇二〇年八月七日

议案二：

新疆库尔勒香梨股份有限公司

关于购买办公楼暨关联交易的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司经营发展需要，拓展业务及优化资产结构，改善与公司投资者的沟通环境和效率，同时提高公司资金使用效率并取得合理投资回报，公司拟以自有资金在乌鲁木齐市经济发展核心区且交通较为便利的区域购买商业楼层。其中，部分楼层面积作为业务部门办公地点，剩余未使用面积出租或其他使用。

经过多方面比较和考虑，公司拟购买新疆昌源水务集团有限公司拥有的位于新疆乌鲁木齐经济技术开发区翠湖路 456 号 B 栋 14 层商业办公写字楼（以下简称“商业办公楼”），房屋建筑面积共计 2,751.43 平方米。目前，该楼层在新疆维吾尔自治区产权交易所挂牌转让，挂牌转让价格为 3,329.23 万元。

公司委托开元资产评估有限公司以 2019 年 9 月 30 日为评估基准日，对拟购

买商业办公楼市场价值进行评估，并出具“开元评报字[2019]584号”《资产评估报告》(评估报告内容详见附件)。经评估，该商业办公楼市场评估价值为3,329.23万元。公司拟以评估价值为依据，购买此办公楼。

同时，公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权经营层负责办理本次交易所涉及的相关具体事宜，包括但不限于签署所涉及的文件/协议、办理资产交付事宜等。

现提请各位股东、股东代表审议。

新疆库尔勒香梨股份有限公司

二〇二〇年八月七日