

证券代码：002719

证券简称：*ST 麦趣

公告编码：2021-034

麦趣尔集团股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年5月13日下午16:00在公司二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间：2021年5月13日（星期四）16：00

（三）现场会议召开地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（五）会议日期和时间：

1、现场会议：2021年5月13日（星期四）上午16：00开始；

2、网络投票时间为：2021年5月13日

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

（六）股权登记日：2021年5月6日

（七）会议出席对象

1、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普通股股东均有权出席股东大会，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、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他人员；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议召开的合法、合规性

1、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十二次会议审议通过后提交股东大会，具体内容刊登在2021年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《上海证券报》，提交程序合法合规，资料完备。

（二）本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

采用累积投票制对以下非独立董事候选人进行分项表决：

1.1 选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.2 选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事；

1.3 选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事；

2、《关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审议无异议，股东大会方可表决。

采用累积投票制对以下独立董事候选人进行分项表决：

2.1 选举高波先生为公司第四届董事会独立董事；

- 2.2 选举陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事；
- 2.3 选举黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事；
- 3、审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》；
- 采用累积投票制对以下非职工代表监事候选人进行分项表决：
- 3.1 选举夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	关于选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	关于选举高波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数（1）人
3.01	选举夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间及地点：

- 1、登记时间：2021年5月7日（上午9:00-11:30，下午 16:00-19:00）
- 2、登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

（二）登记方式：

- 1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身

份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在2021年5月7日19:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东大会”字样。

五、参与网络投票的具体流程

本次股东大会将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪、张晓梅

2、股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十二次会议决议
- 2、第三届监事会第二十六次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。



麦趣尔集团股份有限公司

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2021年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362719
- 2、投票简称：麦趣投票
- 3、填报表决意见或选举票数：

对于累积投票提案，特别提示如下：

填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、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：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3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。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位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选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为1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×1

股东可以在1位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2021年5月13日9:15—9:25、9:30—11:30、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、通过互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日9:15至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，应按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。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，可登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

- 1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
- 2、股东大会若有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

麦趣尔集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席麦趣尔集团股份有限公司于2021年5月13日召开的2021年第一次临时股东大会，受托人按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	表决意见	
		该列打 勾的栏 目可以 投票	投票数
累积投票提案			
1.00	关于董事会换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（3）人	
1.01	关于选举李勇先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
1.02	关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
1.03	关于选举张莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	√	
2.00	关于董事会换届选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	关于选举高波先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
2.02	关于选举陈佳俊女士为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
2.03	关于选举黄卫宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案	√	
3.00	关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案	应选人数（1）人	
3.01	选举夏东敏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案	√	

注：1、上述提案均为累积投票提案，且均为等额选举；如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，应当注明是否授权由委托人按自己的意见投票。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。

4、本次临时股东大会提案中第1、2、3项均为累积投票提案，对应每一项表决，股东在对应栏填入投票数。

5、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总数为 $X \times 3$ ；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 $X \times 3$ ；对监事候选人表决时，每位股东拥有选举监事候选人的选举票总数为 $X \times 1$ （ X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股票数），股东应当以所拥有的选举票总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中投向任一董事或监事候选人。

委托人/单位（签名盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码/单位营业执照号码：

受托人（签名）：

委托人/单位股票账号：

受托人身份证号：

委托人/单位持股数：

签发日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	