

**湖北天颐科技股份有限公司 2002 年
第一次临时股东大会
会议资料**

湖北天颐科技股份有限公司 2002 年 第一次临时股东大会议程

各位股东、各位代表：

湖北天颐科技股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会现在开始，大会审议议程如下：

- 一、审议公司提名独立董事候选人的议案；
- 二、审议关于公司独立董事年度津贴的议案；
- 三、审议关于修改公司章程部分条款的议案；
- 四、审议关于变更公司部分董事、监事的议案；
- 五、审议公司董事、监事及高管人员薪酬的议案；
- 六、由记票人、监票人对表决结果进行统计；
- 七、由监票人宣读表决结果；
- 八、由律师出具法律意见书并向大会宣读。

湖北天颐科技股份有限公司

二〇〇二年六月二十日

一、审议公司提名独立董事候选人的议案

各位股东、各位代表：

本公司第四届第2次董事会审议通过了提名伍昌胜先生、胡木生先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

请大会审议。

湖北天颐科技股份有限公司

二〇〇二年六月二十日

二、 审议关于公司独立董事年度津贴的议案

各位股东、各位代表：

通过对部分上市公司独立董事津贴的调研，结合本公司的具体情况，公司董事会提议给予本公司独立董事的年度津贴标准为人民币2万元/人（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会及按有关规定合法行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费、培训费等）可由公司据实报销。该议案已经公司第四届第2次董事会审议通过。

请大会审议。

湖北天颐种业股份有限公司

二〇二〇年六月二十日

三、 审议关于修改公司章程部分条款的议案

各位股东、各位代表：

根据公司实际情况，将《公司章程》的部分条款修改如下：

1、在公司章程第五章第二节第一百零二条中增加如下内容：“如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的，独立董事应当在委员会成员中占二分之一以上的比例。”

2、修改公司章程第七章第二节第一百四十七条，将原“监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名”修改为“监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。”

请大会审议。

湖北天颐北斗股份有限公司

二〇〇二年六月二十日

四、 审议关于变更公司部分董事、 监事的议案

各位股东、 各位代表：

因工作变动，经本人申请，董事会同意卜明星先生、王仕义先生辞去公司董事，并推荐刘本尧先生为公司董事；赵代全先生、何波先生辞去公司监事，并推荐黄德安先生、胡朝军先生、张明勤先生、孙顺安先生为公司监事。

请大会审议。

湖北天颐科技股份有限公司

二〇〇二年六月二十日

五、 审议关于公司董事、 监事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东、 各位代表：

根据公司的生产经营目标及有关实际情况， 拟定本公司董事、 监事及高管人员年度薪酬为 3 至 12 万元。（已经公司第四届第 1 次董事会审议通过）

请大会审议。

湖北天颐科技股份有限公司

二〇〇二年六月二十日