

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆兴宏泰股份有限公司  
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、修订内容

修订原有条款  新增条款  删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

#### （一）修订条款对照

修订前	修订后
第一章 第四条 公司住所：阿勒泰市团结路5区113栋 邮政编码：836500	第一章 第四条 公司住所：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)冬融街289号1至2层 中国(新疆)自由贸易试验区 邮政编码：830000
第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：矿产资源开采。一般经营项目：“矿产资源开采。矿产品的加工与销售；有色金属原料、建筑材料、机械设备、金属材料、农副产品的加工、销售；项目投资；生态修复；环境治理；矿	第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：非煤矿山矿产资源开采。一般经营项目：“非煤矿山矿产资源开采；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；金属材料销售；农副产品销

<p>山恢复治理；农业种植；林木的种植和培育；房屋、矿山机械设备租赁；矿业技术服务咨询；商务信息咨询；旅游服务；电子商务；建筑工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；城市及道路照明工程专业承包；环保工程专业承包；矿山工程施工总承包；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售”</p>	<p>售；以自有资金从事投资活动；自然生态系统保护管理；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建设工程施工（包含：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、城市及道路照明工程专业承包、环保工程专业承包、矿山工程施工总承包）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口。”</p>
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更： 是 否

变更前公司注册地址为：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市团结路5区113栋

拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐高新区冬融街289号1至2层

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

## 二、修订原因

为了更好地满足公司经营发展需要，拟变更公司注册地址，并对《公司章程》相应条款进行修订。

## 三、备查文件

（一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2024年3月12日