

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰股份有限公司全称变更公告

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、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得伊犁哈萨克自治州阿勒泰地区市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年5月22日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“新疆兴宏泰股份有限公司”，变更后全称为“新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司”，证券代码保持不变。

二、 变更原因

为了更全面地反映公司业务发展现状，并使公司名称更贴合当前集团化发展的实际情况，树立公司统一、良好的品牌形象，促进集团内企业的凝聚力，公司名称变更为“新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司”，证券代码保持不变。

三、 审议和表决情况

公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及公司住所的议案》。该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

具体内容详见公司2024年12月3日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-041）及《关于拟变更公司全称公告》（公告编号：2024-043）。

公司于2024年12月19日召开新疆兴宏泰股份有限公司2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司全称及公司住所的议案》。该议案表决结果为：普通股同意股数132,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.40%；反对股

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数7,886,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.60%。

具体内容详见公司2024年12月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《新疆兴宏泰股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045）。

四、对公司的影响

目前公司所处行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和铜精粉（含伴生金、银等）的加工销售，本次全称变更不涉及公司所处行业发生变化，不涉及公司经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

本次公司全称变更，不会对生产经营产生不利影响。

五、备查文件

- （一）《新疆兴宏泰股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》
- （二）《新疆兴宏泰股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》
- （三）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司营业执照》

新疆兴宏泰股份有限公司

董事会

2025年5月21日