

证券代码：831099

证券简称：维泰股份

主办券商：太平洋证券

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

关于2024年年度股东大会会议地址变更公告

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、会议地址变更情况

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会地址原定为乌鲁木齐经济技术开发区万盛大街5433号新景中心B座34层公司会议室。详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告》（提供网络投票），公告编号2025-067。因会议需要现会议地址变更为乌鲁木齐沙依巴克区与经济技术开发区（头屯河区）交界区域赛里木湖418号天山云科技大厦，美豪丽致酒店（旗舰店）。

二、变更会议地址审议

本次变更会议地址不属于《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会审议的事项，无需召开董事会或股东大会审议

三、变更会议地址的影响

此次股东大会会议地址变更不会对公司工作造成影响。

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2025年5月28日