

证券代码：831131

证券简称：兴宏泰

主办券商：西部证券

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：乌鲁木齐市高新技术产业开发区北区冬融街 289 号。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种投票方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月18日下午15:30。

2、网络投票起止时间：2025年12月17日15:00—2025年12月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831131	兴宏泰	2025年12月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》	√
2.00	《关于取消监事会的议案》	√
3.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4.00	《关于修订公司治理制度的议案》	
4.01	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司股东会议事规则》	√
4.02	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会议事规则》	√
4.03	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司独立董事制度》	√
4.04	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司对外投资管理制度》	√
4.05	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司对外担保管理制度》	√

4.06	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司关联交易管理制度》	√
4.07	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司承诺管理制度》	√
4.08	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司利润分配管理制度》	√
4.09	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司投资者关系管理制度》	√
4.10	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	√
4.11	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司募集资金管理制度》	√
4.12	《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司网络投票实施细则》	√

1.00 审议《关于拟向中信银行申请综合授信额度及关联担保的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《预计担保的公告》（公告编号：2025-032）。

2.00 审议《关于取消监事会的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-036）。

3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

2025-034)。

4.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》；

具体内容详见公司 2025 年 12 月 2 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《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号：2025-037)。

4.01《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司股东会议事规则》(公告编号：2025-038)；

4.02《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-039)；

4.03《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司独立董事制度》(公告编号：2025-040)；

4.04《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-041)；

4.05《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-042)；

4.06《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-043)；

4.07《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-044)；

4.08《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-045)；

4.09《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号：2025-046)；

4.10《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号：2025-047)；

4.11《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2025-048)；

4.12《新疆兴宏泰实业(集团)股份有限公司网络投票实施细则》(公告编号：2025-049)；

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3.00、4.01、4.02）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4.08）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东或由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位或合伙企业印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人或合伙企业委托非执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署或加盖合伙企业印章并由执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025年12月18日15:00—15:30（北京时间）

（三）登记地点：新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0991-4861727

（二）会议费用：自理

五、备查文件

（一）《新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司第六届董事会第十八次（临时）会议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司董事会

2025年12月2日