

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

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》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》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 第五条 公司住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市团结南路御花园一栋二楼六号 邮政编码：836500	第一章 第五条 公司住所：新疆阿勒泰地区阿勒泰市汗德尕特乡阿尔恰特村 239 号 邮政编码：836506
第四章 第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司 3%以上股份且持股满一年的股东可以提出董事候选	第四章 第八十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。公司董事会换届选举或补选董事时，董事会、合并或单独持有公司 1%以上股份且持股满一年的股东可以提出董事候选

人，由董事会审核后提请股东会选举。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。通过累积投票制选举董事时可以实行差额选举，董事候选人的人数可以多于拟选出的董事人数。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。	人，由董事会审核后提请股东会选举。前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。通过累积投票制选举董事时可以实行差额选举，董事候选人的人数可以多于拟选出的董事人数。在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
第五章 第一百〇三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第五章 第一百〇三条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

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南路御花园一栋二楼六号

拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区阿勒泰地区阿勒泰市汗德尕特乡阿尔恰特村 239 号

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会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

为更好地满足公司经营发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修订。

三、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十九次会

议决议》

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日