

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票） (更正公告)

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。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。因该公告议案序号部分内容表述有误，现公司对上述公告内容予以更正。

一、更正的具体内容

更正前：

- 4.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
- 2.00 非独立董事选举
- 2.01 非独立董事康红女士
- 2.02 非独立董事丁治平先生
- 2.03 非独立董事房垲杰先生
- 2.04 非独立董事曹鸣飞先生
- 2.05 非独立董事甘佳庚先生
- 2.06 非独立董事刘伟先生
- 3.00 独立董事选举
- 3.01 独立董事徐珍女士
- 3.02 独立董事朱明先生

- 3.03 独立董事汪斌先生
 - 2.00 审议《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》
具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》(公告编号：2026-004)。
 - 3.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》
具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》(公告编号：2026-004)。
 - 4.00 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《关于董事薪酬方案的公告》(公告编号：2026-012)。
- 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2.00、3.00）；

更正后：

- 2.00 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
- 3.00 非独立董事选举
- 3.01 非独立董事康红女士
- 3.02 非独立董事丁治平先生
- 3.03 非独立董事房垲杰先生
- 3.04 非独立董事曹鸣飞先生
- 3.05 非独立董事甘佳庚先生
- 3.06 非独立董事刘伟先生
- 4.00 独立董事选举
- 4.01 独立董事徐珍女士
- 4.02 独立董事朱明先生
- 4.03 独立董事汪斌先生
- 2.00 审议《关于公司第七届董事会董事薪酬的议案》
具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《关于董事薪酬方案的公告》(公告编号：

2026-012)。

3.00 审议《关于公司第七届董事会非独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》(公告编号：2026-004)。

4.00 审议《关于公司第七届董事会独立董事换届选举的议案》

具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 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《董事换届公告》(公告编号：2026-004)。

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.00、4.00）；

二、其他相关说明

除上述内容需要更正外，《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》其他内容保持不变，更正后的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2026-026) 以及本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

新疆兴宏泰实业（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日