

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 2 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事韩新建
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 264,352,438 股，占公司有表决权股份总数的 73.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,894,832 股，占公司有表决权股份总数的 2.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，董事张新勇、李文、李鸿伟因无法按时到场缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年至 2027 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-224）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 264,352,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信业务的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 264,352,438 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
- （二）律师姓名：王颖、陈星烨
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集及召开程序、本次股东会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议
新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会见证之法律意见书

新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 4 日