

新疆国际实业股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次临时会议决议，公司定于 2026 年 6 月 1 日（星期一）召开公司 2026 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2026 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2026 年 5 月 15 日，公司召开第九届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2026 年 6 月 1 日（星期一）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2026 年 6 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易的时间为：2026 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2026 年 6 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2026年5月25日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2026年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街189号国际实业四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
1.00	《关于董事长、董事工作调整暨补选董事的议案》	应选人数（2）人
1.01	选举冯现啁先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举孟志军先生为公司第九届董事会非独立董事	√

上述议案已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过。具体内容详见公司2026年5月16日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

议案将采用累积投票方式逐项选举，应选举非独立董事2名，股

东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办理登记，以不迟于 2026 年 5 月 29 日 19:00 到达本公司为准。

（4）本次股东会不接受电话登记。

2、会议登记时间：2026 年 5 月 29 日 10:00-19:00

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实业证券部。

4、联系方式：

联系人：陈昱成、刘珂米

联系电话：0991-5854232

传真：0991-2861579

邮政编码：830000

5、参加会议股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程参照附件 1。

五、备查文件

第九届董事会第十四次临时会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

附件 2：授权委托书

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 16 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》，将参加网络投票的具体操作流程提示如下：

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：“360159”，投票简称：“国际投票”。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年6月1日的交易时间，即9:15—9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月1日上午9:15，结束时间为2026年6月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

