

新疆众和股份有限公司

2026 年第一次临时股东会资料



2026 年 8 月

新疆众和股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议程

一、会议时间：

（1）现场会议召开时间为：2026 年 9 月 7 日上午 11:00 时（北京时间）

（2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室

三、会议议程：

（一）主持人致开幕词；

（二）选举监票人、计票人，并由主持人宣布；

（三）审议以下议案：

1、《公司关于修订〈公司章程〉的议案》。

（四）股东发言；

（五）现场投票表决；

（六）计票人与监票人进行现场投票计票；

（七）监票人宣布现场投票计票结果；

（八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果；

（九）由见证律师就本次股东会出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案一

公司关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

由于“众和转债”转为公司A股普通股，公司股本由1,403,712,011股变更为1,553,085,949股；注册资本由人民币1,403,712,011元变更为人民币1,553,085,949元。根据法律法规相关规定，结合公司总股本、注册资本变更情况，公司现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币壹拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹元。	第六条 公司注册资本为人民币壹拾伍亿伍仟叁佰零捌万伍仟玖佰肆拾玖元。
第二十一条 公司股份总数为壹拾肆亿零叁佰柒拾壹万贰仟零壹拾壹股，全部为普通股股份。	第二十一条 公司股份总数为壹拾伍亿伍仟叁佰零捌万伍仟玖佰肆拾玖股，全部为普通股股份。

注：“众和转债”已于2026年3月12日摘牌。

《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2026年8月31日