证券代码：600197　　证券简称：伊力特　　公告编号：2026-032

新疆伊力特实业股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、　股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：**2026** 年 **11** 月 **26** 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600197	伊力特	2026/11/19

二、　增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆伊力特集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 11 月 10 日公告了股东会召开通知，单独持有44.96%股份的股东新疆伊力特集团有限公司，于2026 年 11 月 15 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 11 月 15 日，公司董事会收到股东新疆伊力特集团有限公司《关于对新疆伊力特实业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时议案的函》，提议就 2026 年 11 月 26 日召开的 2026 年第一次临时股东会增加临时议案，即《关于变更会计师事务所的议案》。上述议案已经 2026 年 11 月 16 日九届二十七次董事会会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆伊力特实业股份有限公司变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-031）

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 11 月 10 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 11 月 26 日 11 点 00 分
召开地点：新疆伊犁可克达拉市伊力特酒文化产业园

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 11 月 26 日
至2026 年 11 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	关于公司董事人员津贴方案的议案	√
2	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案	√
3	关于变更会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
4.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事的议案	√
4.02	选举李小刚先生为公司第十届董事会外部董事的议案	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
5.01	选举张勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
5.02	选举夏军民先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
5.03	选举王东盛先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-2、4-5 已经公司九届二十六次董事会会议审议通过，详见 2026 年 11 月 10 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；议案 3 已经公司九届二十七次董事会会议审议通过，详见 2026 年 11 月 17 日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-5 项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日

- 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 11 月 26 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事人员津贴方案的议案			
2	关于为全体董事、高级管理人员购买董责险的议案			
3	关于变更会计师事务所的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	选举李强先生为公司第十届董事会董事的议案	
4.02	选举李小刚先生为公司第十届	

	董事会外部董事的议案	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	选举张勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
5.02	选举夏军民先生为公司第十届董事会独立董事的议案	
5.03	选举王东盛先生为公司第十届董事会独立董事的议案	

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。