新疆国际实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会没有议案被否决情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议事宜。

二、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2019 年 8 月 12 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 8 月 12 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 11 日 15:00 至 2019 年 8 月 12 日 15:00。

2、现场会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京南路 358 号大成国际大厦 9 楼公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

三、出席会议情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份总数 137,806,716 股，占公司股份总额的 28.6688%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份总数 137,805,016 股，占公司股份总额的 28.6684%；通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份总数 1,700 股，占公司股份总额 0.0004%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会现场会议的表决方式以记名方式进行，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网交易系统进行，与会股东及股东代理人对公司董事会提交的议案进行了投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

具体内容详见 2019 年 7 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的“关于为子公司提供担保的公告”。

该议案经表决，同意 137,805,516 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.99%；反对 1200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 29.4118%；反对 1200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 70.5882%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

对《公司章程》第十三条、第二十三条、二十四条、二十五条、四十四条、九十六条、一百零七条、一百二十六条款进行修改。具体内容详见 2019 年 7 月 27 日《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 发布的“关于修改〈公司章程〉的公告”。

该议案经表决，同意 137,805,516 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.99%；反对 1200 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.001%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

其中持股 5%以下的中小股东表决情况为：同意票 500 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 29.4118%；反对 1200 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 70.5882%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东有效表决权股份数的 0%。该议案为特别决议，已经有效表决权股份数三分之二以上审议通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

2、律师姓名：朱明、姜黎

3、结论性意见：“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合相关法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。”

六、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2019年8月13日