

新疆国际实业股份有限公司 关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的公告

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。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于取消召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》，具体相关事宜公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

1、会议届次：公司 2022 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2022 年 9 月 26 日（周一）下午 14：30

网络投票时间：2022 年 9 月 26 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2022 年 9 月 26 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 9 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2022 年 9 月 20 日

5、股东大会提案：

（1）《关于转让房地产子公司股权的议案》；

（2）《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 9 月 10 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

二、取消股东大会原因及后续安排

因需对本次拟转让标的新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆中化房地产有限公司开展一期财务报告审计工作，受本地区疫情防控原因影响，暂不能及时完成审计工作，2022年9月20日经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，决定取消原定于2022年9月26日召开的2022年第四次临时股东大会，待完成两房地产公司一期财务报告审计工作后，再行择期召开股东大会。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年9月21日