

新疆国际实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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10月21日召开第八届董事会第二十次临时会议和第八届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于同意江苏融能投资发展有限公司免于履行要约收购义务的议案》等与公司非公开发行涉及关联交易事项的相关议案。

2023年1月30日召开第八届董事会第二十七次临时会议和第八届监事会第八次临时会议，对本次非公开发行定价基准日、发行价格进行调整，并对相关议案进行修订，上述事项需要提交股东大会审议。

基于公司本次非公开发行股票的整体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次非公开发行股票相关事宜的股东大会，待相关工作完成后，董事会将及时召开相关股东大会并另行发布召开通知。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023年1月31日