

新疆众和股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会资料



新疆众和
XINJIANG JOINWORLD

2025 年 3 月

新疆众和股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程

一、会议时间：

(1) 现场会议召开时间为：2025 年 3 月 25 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大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大会召开当日的 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) 选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布；

(三) 审议以下议案：

1. 《关于投资建设年产 240 万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。

(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大会出具并宣读法律意见书；

(十) 宣布会议结束。

议案一

关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案

各位股东：

新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2025年第二次临时会议和第十届监事会2025年第二次临时会议审议通过了《关于投资建设年产240万吨氧化铝项目并提供融资担保的议案》。公司以控股公司为主体投资实施年产240万吨氧化铝项目，项目总投资678,077.00万元，项目资本金为203,430.00万元，其中50,000.00万元注册资本金已实缴，其余153,430.00万元由控股公司的股东同比例增资解决，其中公司出资金额为102,798.10万元；项目建设其余资金由控股公司以银行贷款等方式解决，控股公司拟向一家或多家境内商业银行贷款，贷款总额不超过474,647.00万元，公司按所持权益比例为上述银行贷款提供担保，担保总额不超过318,013.49万元。

具体内容详见2025年3月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（临2025-013号）《新疆众和股份有限公司关于投资建设年产240万吨氧化铝项目暨关联投资的公告》、（临2025-014号）《新疆众和股份有限公司关于对外担保的公告》。

请各位股东审议。

新疆众和股份有限公司

2025年3月18日