证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2021-037

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月29日在“巨潮资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》（2021-033），经事后核查发现，上述通知中的股权登记日时间错误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：

更正前内容：

6．股权登记日：2020年5月24日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2020年5月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

更正后内容：

6．股权登记日：**2021年5月24日（星期一）**

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于**2021年5月24日**下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

除上述更正事项外，公司与2021年4月29日披露的《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知》（编号2021-033）其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的公告全文详见附件《关于召开2020年年度股东大会通知的公告》（更正后）

特此公告

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件：

证券代码：002941　　证券简称：新疆交建　　公告编号：2021-033

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开2020年度股东大会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2021年5月27日（星期四）下午15：30

网络投票时间为： 2021年5月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月27日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月27日上午9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述平台行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2021 年 5 月 24 日（星期一）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2021 年 5 月 24 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室

二、会议审议事项

1. 《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
2. 《2020 年度董事会工作报告》
3. 《2020 年度监事会工作报告》
4. 《2021 年度财务预算报告》
5. 《2020 年度财务决算报告》
6. 《2020 年度利润分配预案》
7. 关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案
8. 关于修订《公司章程》的议案
9. 关于修订《董事会议事规则》的议案
10. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11. 关于 2021 年关联交易预计的议案
12. 关于选举第三届董事会非独立董事的议案
13. 关于选举第三届董事会独立董事的议案
14. 关于选举第三届监事会非职工监事的议案
15. 关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案

上述议案已于公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第二十次会议审

议通过，内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在本次股东大会上进行述职（本事项无需股东大会审议）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累计投票提案外的所有提案	
非累计投票议案		
1.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√
5.00	《2020 年度财务决算报告》	√
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√
7.00	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案	√
8.00	关于修订《公司章程》的议案	√

9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于 2021 年关联交易预计的议案	√
12.00	关于选举第三届董事会非独立董事的议案	√
12.01	沈金生先生	√
12.02	王成先生	√
12.03	余红印先生	√
12.04	胡述军先生	√
13.00	关于选举第三届董事会独立董事的议案	√
13.01	龚巧莉女士	√
13.02	沈建文女士	√
13.03	张尚昆先生	√
14.00	关于选举第三届非职工监事的议案	√
14.01	刘燕女士	√
14.02	张方东先生	√
14.03	包海娟女士	√
15.00	关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2．登记时间：2021 年 5 月 27 日 10：00 至 15：00。

3、登记地点：乌鲁木齐市高新技术开发区(新市区)乌昌路辅道 840 号，新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼证券部

五、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于证券部办公室；

2、临时提案请于会议召开日十日前提交；

3、会议联系方式：乌鲁木齐市新市区乌昌路辅道 840 号新疆交通建设集团股份有限公司办公楼三层公司证券部。

邮政编码：830016

电话:0991-6272850　　传真：0991-3713544

联系人：冯凯

七、备查文件

公司第二届董事会第三十七次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362941”,投票简称为 “交建投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年 5 月 27 日上午 9:15 分至 9:25，上午 9:30 分至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会当日）下午 3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席新疆交通建设集团股份有限公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（本人）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2021 年度财务预算报告》	√			
5.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
6.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
7.00	关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案	√			

8.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
9.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于 2021 年关联交易预计的议案	√			
12.00	关于选举非独立董事的议案	√			
12.01	沈金生先生	√			
12.02	王成先生	√			
12.03	余红印先生	√			
12.04	胡述军先生	√			
13.00	关于选举独立董事的议案	√			
13.01	龚巧莉女士	√			
13.02	沈建文女士	√			
13.03	张尚昆先生	√			
14.00	关于选举非职工监事的议案	√			
14.01	刘燕女士	√			

14.02	张方东先生	√			
14.03	包海娟女士	√			
15.00	关于变更募集资金使用用途并永久补充公司流动资金的议案	√			

注：请在对应的表决项下打“√”表示

（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

□可以□不可以

(2)委托有效期限：

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　股

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：　　年　　月　　日

注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。