

新疆交通建设集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时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 2023 年 6 月 13 日在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《中国证券报》披露了《新疆交通建设集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-053），经事后核查发现，上述通知中附件 1 的投票时间有误，为保障投资者顺利参与投票，现更正如下：

**更正前内容：**

**附件 1：参加网络投票的具体操作流程**

**二. 通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2022 年 7 月 4 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 2022 年 7 月 4 日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 7 月 4 日（现场股东大会当日）15:00。

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。

**更正后内容：**

**附件 1：参加网络投票的具体操作流程**

**二. 通过深交所交易系统投票的程序**

1. 投票时间：2023 年 7 月 4 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 2023 年 7 月 4 日（现场股东大会当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 7 月 4 日（现场股东大会当日）15:00。

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。

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 13 日