

证券代码：002941

证券简称：新疆交建

公告编号：2020-035

新疆交通建设集团股份有限公司

关于完成工商备案的公告

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

新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议和 2019 年度股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，为进一步规范公司治理，更好地保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，对《公司章程》中部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 5 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据上述决议，公司于近日完成了《公司章程》备案，并取得新疆维吾尔自治区市场监督管理局出具的《备案通知书》。

除上述公司章程修订的事项外，其他事项不变。

特此公告。

新疆交通建设集团股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日