

证券代码：872590

证券简称：华铝股份

主办券商：兴业证券

浙江华铝铝业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 6 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 2 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室（浙江省瑞安市汀田街道工业园区）。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

根据公司经营发展需要，公司拟变更公司的经营范围。

拟将公司经营范围予以变更，具体如下：

原公司的经营范围：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售；模具制造、销售；货运：普通货运；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

因公司的经营范围变更，公司拟对《公司章程》进行如下修订：

一、第十二条原为：

公司的经营范围：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第十二条变更为：

公司的经营范围：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车

配件、汽车电子产品销售；模具制造、销售；货运：普通运输；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

二、第五十三条原为：

召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知公司股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。

第五十三条变更为：

召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知公司股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知公司股东。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记》议案

为公司顺利办理公司章程变更备案手续之目的，根据《中华人民共和国公司法》以及其他中国法律法规，现提议授权公司董事会全权负责办理公司工商变更登记事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018 年 11 月 5 日 9:00-17:00。

（三）登记地点：浙江省瑞安市汀田街道工业园区公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李永坤
电话：0577-65501388。

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江华铝铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日