

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 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李国治先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数5700万股，占公司表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围》议案

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 57,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《浙江华铝铝业股份有限公司第 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日