

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 14 日下午 14 时 00 分至 17 时 30 分。

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2019年5月10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。

3. 本公司聘请的上海海华永泰律师事务所王智、陈秋国律师。

（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《2018年年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见于全国中小企业股份转让系统官方网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《2018年度董事会工作报告的议案》

2018年度董事会工作报告。

（三）审议《2018年度监事会工作报告的议案》

2018年度监事会工作报告。

（四）审议《2018年度财务决算报告的议案》

2018年度财务决算报告。

（五）审议《2019年度财务预算报告的议案》

2019年财务预算报告。

（六）审议《2018年度利润分配预案的议案》

根据中审众环会计师事务所出具的《审计报告》，公司2018年度实现净利润为1,870,184.13元，加上以前年度留存的未分配利润，2018年12月31日累计未分配利润为3,509,128.85元。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券期货相关业务资格，为公司提供审计服务能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责。为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司2019年度审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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：2019年5月13日9:00-17:00。

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李永坤 电话：0577-65502388 邮箱：

hl@zjhualv.com

(二) 会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交

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十二次会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2019年4月23日