

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 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（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、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 9 日 14 时。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 30 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《关于公司董事会换届选举的议案》

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届董事会成员的候选人为：黄超裕、傅金道、李国治、李建云、黄高清。任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，公司第三届监事会非职工代表监事成员的候选人为：陈积祥、池林媣，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述二位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。

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：2019年9月30日8：00-11：30。

（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：0577-65502388

（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十四次会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2019年9月16日