

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 28 日上午 10:00:00。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872588	宏基铝业	2020年6月19日

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

张家港市经济开发区勤星路公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司对外投资成立参股公司》

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，拓宽公司铝镁合金线产品的应用及销售市场，从而进一步提高公司综合竞争力。公司子公司江苏港缆新材料科技有限公司与高冲先生双方约定共同出资设立子公司参股公司江苏艾林建材科技有限公司（以工商行政部门核准名称为准），注册地为洪泽县经济开发区东三道南侧、S328 东侧（以工商行政部门核准注册地址为准），注册资本为 10,000,000.00 元，其中子公司以土地作价及现金方式出资人民币 3,500,000.00 元，占注册资本的 35%，高冲先生以设备作价及现金方式出资人民币 6,500,000.00 元，占注册资本的 65%。子公司以土地出资部分及高冲先生以设备出资部分作价均以实际评估价为准。公司主要从事纱网、纱窗、纱门的生产和销售（以工商行政部门核准经营范围为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2020年6月28日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人及联系方式：袁小华 0512-82552911

（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日