

证券代码：872545

证券简称：华锐基板

主办券商：长江证券

江门市华锐铝基板股份公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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：2021 年 7 月 15 日 09:00。

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	872545	华锐基板	2021 年 7 月 9 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司减资》

江门市华锐铝基板股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北华锐铝基板科技有限公司（以下简称“湖北华锐”）注册资本为人民币 1000 万元。公司认缴出资人民币 510 万元，持股比例为 51%。根据公司发展战略调整需要，为了优化资源配置，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，湖北华锐拟将注册资本由人民币 1000 万元减少至人民币 100 万元。减资完成后，公司以货币方式认缴出资人民币 51 万元，持股比例为 51%。本次交易为对控股子公司减资，不构成重大资产重组及关联交易。

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

股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证的复印件；法人单位需持营业执照、加盖公章的法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证复印件；委托代理人需持本人身份证和授权委托书的复印件。以现场或传真的方式登记。异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2021年7月14日9时-17时

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江门市蓬江区杜阮北三路98号 联系人：黄彩英 联系电话：0750-3658829 传真：0750-3336897 电子邮箱：1950253323@qq.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、本次股东大会的召集人为董事会。

六、备查文件目录

《江门市华锐铝基板股份公司第二届董事会第六次会议决议》

江门市华锐铝基板股份公司董事会

2021 年 6 月 25 日