

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 2022 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 2022 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

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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 20 日 10:00。

（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	2022年1月14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《关于设立经销业务全资子公司的议案》

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，适应多变的市场环境，进一步提高公司综合竞争力。公司拟出资设立经销业务全资子公司“张家港保税区宏盛国际贸易有限公司”（以工商行政部门核准名称为准），注册地为张家港保税区，注册资本 5,000,000.00 元。公司主要从事“金属材料、铝合金制品的销售；以服务外包的形式从事铝制品及其他金属制品的压延加工”（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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 1 月 20 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：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七次会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 4 日