

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《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 28 日上午 9：00。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	835198	松竹铝业	2022年1月25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

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于确认关联方资金占用暨关联交易》的议案

2021年度公司控股股东、实际控制人、董事长王永及其一致行动人淄博松铝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“松铝投资”，执行事务合伙人为王永）累计向公司全资子公司山东铂克新材料有限公司（以下简称“铂克新材”）拆借资金发生额为15,850,000.00元（其中王永累计拆借资金发生额为9,000,000.00元，松铝投资累计拆借资金发生额为6,850,000.00元），铂克新材按4.35%年利率向王永及松铝投资收取利息，截至2021年12月31日，上述拆借资金的本金及利息已全部归还。

本议案关联股东王永、松铝投资需回避表决。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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；

2、自然人股东由代理人代表出席的，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和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，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；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年1月28日上午8：30-9：00

（三）登记地点：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西300米公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：祝向丽 联系电话：0533-2921604

（二）会议费用：参会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司董事会

2022年1月13日