

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

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐建明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立经销业务全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 21 日