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 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 2 月 17 日 10:00-12:00。

（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	2023年2月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 2 月 2 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名徐建明、徐建祥、徐祺玮、徐焕、缪益科、杨柏顺、赵晋城连任。第三届董事会成员,任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在选出新任董事前,第二届董事会成员将继续履行职责。

议案内容详见 2023 年 2 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2023-001)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 2 月 2 日届满,现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名张育平、吕世平连任公司第三届监事会股东代表监事成员,与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事庞宇晖组成第三届监事会。监事会成员任期三年,自股东大会审议通过之日起履职。在新一届监事会成立之前,原监事会继续履行职责。

议案内容详见 2023 年 2 月 1 日公司在全国中小企业股份转让系统有限

公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-002）。

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：2023年2月17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 0512-58203088

联系地址：张家港市经济开发区勤星路（宏基铝业）

（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十四次会议决议》；
- 《江苏宏基铝业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
- 《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日