

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司

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

本次会议的召开符合《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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2023 年 3 月 6 日上午 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	831765	惠达铝业	2023年2月28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《关于预计公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》

为保证公司生产经营的流动资金需要,公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度,具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

(二) 审议《关于预计公司 2023 年度使用自有闲置资金购买银行理财的议案》

根据公司目前资金使用情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,公司计划本年度购买理财产品的额度为 2,500 万元人民币(或等值人民币),在上述额度内,资金可以滚动使用。

(三) 审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

由于业务需要,公司及子公司预计 2023 年度会发生向关联方销售铝型材、由关联方为公司进行担保、为关联方代垫费用等日常性关联交易。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为许雪峰。

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，议案序号为三；
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）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2023年3月6日上午8时至10时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85999058

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2023年2月17日