

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

2023 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：2023 年 2 月 17 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宏基铝业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不属于应回避表决的事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

具体内容详见 2023 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏宏基铝业科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况

本议案不属于应回避表决的事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐建明	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐建祥	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐祺玮	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
徐焕	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
缪益科	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨柏顺	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
赵晋城	董事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张育平	监事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

吕世平	监事	任职	2023 年 2 月 17 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2023 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

2023 年 2 月 20 日