

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

经公司第三届董事会第十次会议审议同意召开 2022 年度股东大会，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 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4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。

3. 律师见证的相关安排。

1. 本公司聘请的上海市广发律师事务所赵晟、朱钰沁律师。

(七) 会议地点

无锡市滨湖区马山街道霞光路6号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2022年度董事会工作报告》

依据公司2022年度工作的实际情况,董事会就2022年度工作进行了总结和汇报,形成了《公司2022年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2022年度监事会工作报告》

依据公司2022年度工作的实际情况,监事会就2022年度工作进行了总结和汇报,形成了《公司2022年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2022年度财务决算报告》

公司2022年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,财务部门就公司2022年财务情况进行了总结和汇报,形成了《公司2022年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

依据公司 2022 年的各项财务工作及 2023 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2023 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2022 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2022 年度报告》和《公司 2022 年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 25,955,969.15 元，母公司未分配利润为 6,739,396.79 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 2,400,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《无锡惠达铝业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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）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5月8日8时至10时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许雪芬 0510-8599058

（二）会议费用：现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

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十次会议决议》。

（二）《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2023年4月17日