

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

经公司第三届董事会第十一次会议审议同意召开 2023 年第二次临时股东大会，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 8 月 17 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8月11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

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《关于公司利润分配的议案》

截至2023年6月30日,公司合并报表归属于母公司的未分配利润为29,389,866.95元,母公司未分配利润为9,311,506.01元。根据公司发展规划,公司拟以现有股本2,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元,本次共计派发现金股利总额为2,000,000元(含税)。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

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8月17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十一次会议决议》。

(二) 《无锡惠达铝业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2023年8月2日