

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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 9 月 26 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9月21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《关于换届选举提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华为公司第四届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告[2016]94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届董事会董事候选人，第四届董事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

(二) 审议《关于换届选举提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名曹旦、李国良为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》、《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告〔2016〕94号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第四届监事会非职工代表监事候选人，第四届监事会的任期为三年。经公司股东大会表决通过后，自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

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9月26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十二次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2023年9月11日