

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

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长兼总经理许雪峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高管列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

（二）审议通过《关于换届选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

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
许雪峰	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
冯小惠	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
许雪芬	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
堵桂娟	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
徐梅华	董事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曹旦	监事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李国良	监事	任职	2023 年 9 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《无锡惠达铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 日