

证券代码：873563

证券简称：昆铝股份

主办券商：华英证券

昆山铝业股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

公司设置会场，以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 11 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	873563	昆铝股份	2023 年 12 月 5 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

昆山铝业股份有限公司 1#会议室，地址为：昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向中信银行申请综合授信额度 17000 万元的议案》

公司向中信银行昆山高新区支行申请 17000 万元综合授信额度，其中 7000 万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

（二）审议《关于公司向民生银行申请综合授信额度 10000 万元的议案》

公司向民生银行昆山分行申请 10000 万元综合授信额度，其中 10000 万元敞口授信额度提请汉江水利水电（集团）有限责任公司给予授信担保，期限 1 年；授权公司财务部办理本次银行授信事项并签署相关文件，以及办理该授信额度范围内涉及的具体融资事项、签署相关文件。

（三）审议《昆山铝业股份有限公司战略管理制度》

为适应昆山铝业股份有限公司战略发展需要，提高公司发展规划水平，加强战略决策的科学性，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《昆山铝业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。

（四）审议《昆山铝业股份有限公司预算管理制度》

为加强昆山铝业股份有限公司预算管理，强化预算管控职能，提升经营管理水平，根据相关法律法规及《昆山铝业股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

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

股权登记日持有公司股份的股东。自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月11日9：00~10:00

（三）登记地点：昆山铝业股份有限公司 1#会议室，地址为：昆山市周市镇陆杨倪家浜路 269 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邱平 联系电话：13862301760。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

昆山铝业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

昆山铝业股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日