

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

2024 年第一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：2024 年 2 月 18 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：董事长兼经理许雪峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 1 月 29 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联决议，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买银行理财的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划本年度购买理财产品的额度为 3,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联决议，关联股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司及子公司预计 2024 年度会发生向关联方销售铝型材、由关联方为公司进行担保、为关联方代垫费用等日常性关联交易。

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

因公司股东许雪峰、冯小惠均为关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，因此关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- 《无锡惠达铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日