

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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：2024 年 4 月 12 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 | 2024 年 4 月 8 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《关于续聘希格玛会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》

公司拟续聘希格玛会计师事务所担任公司 2023 年年度财务审计机构,聘期一年。

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：2024 年 4 月 12 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六次会议决议。

昆山铝业股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日