

证券代码：835198

证券简称：松竹铝业

主办券商：中泰证券

山东松竹铝业股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 9:00。

(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	835198	松竹铝业	2024年4月10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

山东松竹铝业股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

立足公司发展现状及战略定位,为了使公司名称能更准确地反映公司发展方向和核心竞争力,同时提升企业品牌形象和品牌价值,公司拟变更公司名称、证券简称及经营范围。

公司全称变更前为: 山东松竹铝业股份有限公司

公司全称变更后为: 山东松铝精密工业股份有限公司

公司简称变更前为: 松竹铝业

公司简称变更后为: 松铝精工

经营范围变更前为: 铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售; 货物、技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

经营范围变更后为: 模具制造; 机械零件、零部件加工; 机械零件、零部件销售; 金属加工机械制造; 金属材料制造; 金属材料销售; 金属切削加工服务; 机械设备研发; 新材料技术研发; 金属表面处理及热处理加工; 电子元器件制造; 电子元器件批发; 货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

上述公司名称及经营范围变更尚需进行工商登记,具体以工商行政管理部门登记为准。公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终核准为准。

(二) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

因公司拟对公司名称及经营范围进行变更,故需同时修订公司章程,修订内容如下:

变更前:

第三条 公司注册中文名称: 山东松竹铝业股份有限公司

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：铝材、铝棒、铝锭、镁锭加工、销售；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后：

第三条 公司注册中文名称：山东松铝精密工业股份有限公司

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：模具制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属加工机械制造；金属材料制造；金属材料销售；金属切削加工服务；机械设备研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；电子元器件制造；电子元器件批发；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月16日8：30-9：00

(三) 登记地点：淄博市淄川区张博路东、双沟镇政府西 300 米公司三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：祝向丽 联系电话：0533-2921604

(二) 会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《山东松竹铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

山东松竹铝业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 1 日