

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

经公司第四届董事会第三次会议审议同意召开 2023 年度股东大会，符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召集程序合法合规。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 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 | 831765 | 惠达铝业 | 2024年4月30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。

3. 律师见证的相关安排。

1、本公司聘请的上海市广发律师事务所万梁浩、赵晟律师。

(七) 会议地点

无锡市滨湖区马山街道霞光路6号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》

依据公司2023年度工作的实际情况,董事会就2023年度工作进行了总结和汇报,形成了《公司2023年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司2023年度监事会工作报告》

依据公司2023年度工作的实际情况,监事会就2023年度工作进行了总结和汇报,形成了《公司2023年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司2023年度财务决算报告》

公司2023年度财务报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计完毕,财务部门就公司2023年财务情况进行了总结和汇报,形成了《公司2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司2024年度财务预算报告》

依据公司 2023 年的各项财务工作及 2024 年的经营规划和目标，财务部门对公司 2024 年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《公司 2023 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2023 年度报告》和《公司 2023 年度报告摘要》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经审计，公司实现净利润为 2,334,584.95 元，按公司章程规定提取 10%法定公积金 233,458.50 元后，截至 2023 年度可供股东分配利润为 6,8405,23.24 元。根据公司发展规划，公司拟以现有股本 2,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元，本次共计派发现金股利总额为 3000000 元（含税）。个人所得税根据国家相关法律法规进行缴纳。

（七）审议《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《无锡惠达铝业股份有限公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，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

（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024年5月7日8时至10时

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：许雪芬 0510-8599058

（二）会议费用：现场会议预期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

（二）《无锡惠达铝业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2024年4月16日