

证券代码：872588

证券简称：宏基铝业

主办券商：东吴证券

江苏宏基铝业科技股份有限公司

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 9 月 13 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：徐建明
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理及财务总监（董事长代理）兼为公司董事并列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计增加关联担保的议案》

1. 议案内容：

子公司江苏港缆新材料科技有限公司于 2024 年 5 月 17 日取得新的不动产权证书：苏（2024）洪泽区不动产权第 0003321 号，宗地面积 73585.00 m²，房屋建筑面积 2105.42 m²。预计后续因公司补充流动资金所需以该不动产权证向银行作抵押借款，由公司（如银行需要）、徐建明、朱梅华、徐建祥、徐雪琴提供保证担保，需新增预计关联担保金额不超 20,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 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

该议案涉及关联交易事项，因全体股东回避表决无法形成决议，故无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日