

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 2025 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 2025 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：2025 年 2 月 5 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	2025 年 1 月 23 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《关于免去朱春省先生董事、董事长职务的议案》

免去朱春省先生昆山铝业股份有限公司的董事、董事长职务。

（二）审议《关于补选周立新先生为公司董事的议案》

补选周立新先生为昆山铝业股份有限公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会期限届满之日止。

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：2025 年 2 月 5 日 9: ~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十二次会议决议。

昆山铝业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日