

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：张家港经济开发区勤星路 2 号公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐建明

6. 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会会议的股东共 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会会议情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 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《关于拟变更公司全称、英文名称及经营范围并同步修订公司章程及相关制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，为进一步优化业务布局、提升市场竞争力，拟对公司全称、英文名称及经营范围进行变更，并同步修订公司章程及相关制度部分条款及内容表述。

1、公司全称、英文名称及经营范围拟变更如下，相应章程条款内容同步变更（具体以登记机关核准内容为准）：

变更项	变更前	变更后
公司全称 & 英文名称	第三条 公司注册名称：江苏宏基铝业科技股份有限公司、 中文名称：江苏宏基铝业科技股份有限公司、 英文名称：JIANGSU HONGJI ALUMINIUM TECHNOLOGY CO LTD	第三条 公司注册名称：江苏宏基精工科技股份有限公司、 中文名称：江苏宏基精工科技股份有限公司、 英文名称：JIANGSU HONGJI PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD
经营范围	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：铝制品制造；铜制品购销；五金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属合金销售；新材料技术研发；民用航空材料销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；货物进出口；

		技术进出口；进出口代理。（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）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
--	--	---

2、《公司章程》及其他相关制度相关表述变更如下：

修订前	修订后
全文以“江苏宏基铝业科技股份有限公司”表述的内容	统一修改为“江苏宏基精工科技股份有限公司”表述
全文以“股东大会”表述的内容	统一修改为“股东会”表述

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司全称拟变更，拟同步将公司证券简称由“宏基铝业”变更为“宏基科技”，证券代码不变，具体以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏宏基铝业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

江苏宏基铝业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日