

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2025年8月29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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司章程>的议案	√
2.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案	√
3.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案	√
4.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司监事会议事规则>的议案	√
5.00	于修订<无锡惠达铝业股份有限公司对外担保管理制度>的议案	√
6.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限	√

	公司关联交易管理办法>的议案	
7.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司重大决策事项管理规定>的议案	√
8.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司利润分配管理制度>的议案	√
9.00	关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司承诺管理制度>的议案	√
10.00	关于制定<无锡惠达铝业股份有限公司对外投资管理制度>的议案	√
11.00	关于制定<无锡惠达铝业股份有限公司防止股东及其关联方占用公司资金管理制度>的议案	√
12.00	关于制定<无锡惠达铝业股份有限公司募集资金管理制度>的议案	√

1.00 《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司章程>的议案》具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程》（公告编号：2025-018）。

2.00 《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司股东会议事规则>的议案》具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东会议事规则》（公告编号：2025-021）。

3.00 《关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司董事会议事规则>的议案》具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2025-019）。

4.00 《关于修订<关于修订<无锡惠达铝业股份有限公司监事会议事规则>的

议案》具体内容请见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00,2.00,3.00,4.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年9月8日上午8时至10时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85999058

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《无锡惠达铝业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

无锡惠达铝业股份有限公司董事会

2025年8月21日