

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2025-059

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（8）
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.08	《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已于 2025 年 11 月 11 日召开的公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议和第六届监事会 2025 年第六次临时会议审议通过并于 2025 年 11 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

提案 1、提案 4.01、提案 4.02 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 4 包含子议案，需逐项表决。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、

监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、会议登记等事项

(一) 现场登记时间: 2025 年 11 月 25 日 9: 30-16: 30

(二) 登记办法:

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

(三) 登记地点: 本公司证券部

联系地址: 山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北

邮政编码: 256500

联系电话: 0543-7026777

传真: 0543-7026777

联系人: 肖萧

(四) 其他事项

1. 本次会议为期半天,与会股东食宿费、交通费自理;
2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第六届董事会 2025 年第六次临时会议决议;
- 2、第六届监事会 2025 年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2025 年 11 月 12 日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏创投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次会议提案为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年11月28日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月28日上午9:15，结束时间为2025年11月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席 2025 年 11 月 28 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》	√			
3.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	√			
4.00	《关于修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数 (8)			
4.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
4.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
4.04	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			
4.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
4.06	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
4.07	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√			
4.08	《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》	√			

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

委托人签名（法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日