

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-011

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开 2026 年第一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：2026 年第一次临时股东会

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：2026 年 01 月 27 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 2026 年 01 月 27 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 2026 年 01 月 27 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：2026 年 01 月 21 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) 本公司董事及高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路 12 号。

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	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (5) 人
6.01	选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.02	选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.03	选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.04	选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
6.05	选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
7.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数 (3) 人
7.01	选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已于 2026 年 01 月 9 日召开的公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过并于 2026 年 01 月 10 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、2 为特别决议事项，需由出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案 3 为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。

提案 6、7 采用累积投票方式选举公司非独立董事、独立董事，其中，应选非独立董事 5 名，应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表

决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2表决通过是提案6、7表决结果生效的前提。

提案7中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

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、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：2026年01月22日9:30-16:30

（二）登记办法：

自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明等办理登记手续；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人凭身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书等办理登记手续；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 2026 年第一次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

2026 年 1 月 10 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事5名（如议案6，有5位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在5位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事3名（如议案7，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：2026年1月27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2026年1月27日上午9:15，结束时间为2026年1月27日（现场股东会结束当日）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<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 2026 年 1 月 27 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，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	《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案					
6.00	《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (5) 人			
6.01	选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.02	选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.03	选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.04	选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
6.05	选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人			
7.01	选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事	√			
7.02	选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事	√			
7.03	选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事	√			

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（法人营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日