

证券代码：874939 证券简称：创石铝业 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会由第一届董事会第八次会议提议召开，符合《公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程，召集程序合法合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：辽宁省锦州市太和区中信路 52 号六楼会议室

（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 通讯或书面表决

公司股东会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯或书面表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日上午 10:00。

现场投票和其他方式投票时间一致。

（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	874939	创石铝业	2026 年 2 月 24 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	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》	√
2	《关于公司对全资子公司铝业金属追加投资的议案》	√
3	《关于公司合并范围内提供担保	√

	额度、授信额度及授权相关事项的 议案》	
--	------------------------	--

议案 1：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-003)。

议案 2：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司关于对全资子公司铝业金属追加投资的公告》(公告编号:2026-004)。

议案 3：本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司关于公司合并范围内提供担保额度、授信额度及授权相关事项的公告》(公告编号:2026-005)。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证；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)、委托人亲笔签署的授权委托书(格式见附件 1)和代理人身份证。(2) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书(格式见附件 2)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(格式见附件 1)及加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。2. 股东可以邮寄和现场方式登记，本公司不接受电话方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(格式见附件 3)，以便登记确认。来信请寄：辽

宁省锦州市太和区中信路 52 号，邮编：121000(信封请注明“股东会”字样)。
邮寄登记的请在正式参会时提交上述资料原本。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:00-9:50

(三) 登记地点：辽宁省锦州市太和区中信路 52 号六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0416-379003；邮箱：chuangshi@xtmoly.com；联系人：王敬库。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《辽宁创石铝业（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/我本人，出席辽宁创石铝业(集团)股份有限公司 2026 年 2 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构的议案》				
2	《关于公司对全资子公司铝业金属追加投资的议案》				
3	《关于公司 2026 年年度担保担保额度、授信额度及授权相关事项的议案》				
注： 1. 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”方框内划“√”，做出投票指示。 2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。					

委托人姓名/名称（盖章/签字）：

委托人身份证号码/企业注册号：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日 委托日期： 年 月 日

附件 2：

法定代表人身份证明书

兹证明，_____ 先生/女士（身份证号码：_____）
系本公司的法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2026 年 2 月 27 日在
锦州市召开的辽宁创石铝业（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。
特此确认。

股东名称：_____

盖章

年 月 日

:附件 3:

辽宁创石铝业（集团）股份有限公司
2026 年第一次临时股东会参会登记表

序号	股东姓名/ 名称	身份证号/统一 社会信用代码	住所地址	持有或者代表 有表决权的股 份数额（万股）	股东或股 东授权代 表签名