

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

2026 年第二次临时股东大会会议决议公告

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：2026 年 9 月 7 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
地址：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：董事长兼经理许雪峰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 财务负责人出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于换届选举第五届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名许雪峰、冯小惠、堵桂娟、许雪芬、徐梅华为公司第五届董事会董事候选人。董事会对候选人进行资格审查后认为，该五位候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系统公告〔2021〕1009 号）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第五届董事会董事候选人，第五届董事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,000,000 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

无

（二）审议通过《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，需要进行换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会提名曹旦、李国艮为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事会对候选人进行资格审查后认为，该两位候选人符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》（股转系统公告〔2021〕1009 号）等法律、法

规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，可以作为第五届监事会非职工代表监事候选人，第五届监事会的任期为三年。经公司股东会表决通过后，自股东会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,000,000 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

无

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
许雪峰	董事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
冯小惠	董事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
许雪芬	董事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
堵桂娟	董事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐梅华	董事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
曹旦	监事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
李国良	监事	就任	2026-09-07	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

1、《无锡惠达铝业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日