

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-044

山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2023年第六次临时会议 决议公告

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

一、会议召开和出席情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会 2023年第六次临时会议于2023年9月13日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2023年9月8日通过电子邮件、电话及书面方式发出,公司董事共7人,实际出席董事共7人。会议由董事长赵广先先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

1.审议通过《关于拟变更公司英文名称、英文名称并修订《公司章程》的议案》; 本议案有效表决7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》; 该议案经出席公司2023年第六次临时股东大会审议,并符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

三、备查文件

1.第六届董事会 2023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
二〇二三年九月一日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2023-046

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开 2023年第三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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会 2023年第六次临时会议于2023年9月13日审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,并召开本次股东大会,现将有关事宜通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- (一)股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
- (二)会议召集人:公司董事会
- (三)会议召开的时间、地点:经公司第六届董事会 2023年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,公司定于2023年9月18日(星期一)14:30召开2023年第三次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式。
- (四)会议时间: 现场会议召开时间:2023年9月18日(星期一)下午14:30 网络投票时间:2023年9月18日 1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年9月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00; 2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年9月18日上午9:15至2023年9月18日下午15:00期间的任意时间。
- (五)股权登记日:2023年9月12日
- (六)参加股东大会的方式:现场投票与网络投票相结合的方式

二、出席对象

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

三、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

序号	姓名	职务	持股数量	持股比例
1	于宏亮	董事长	9915.7万股	20.97%
2	北京-泉园投资有限公司	董事	3000万股	6.67%
3	博兴博源投资有限公司	董事	3000万股	6.67%
4	博兴博源投资有限公司	董事	2995.4万股	6.65%
5	薛洪刚	董事	500万股	1.11%
6	魏树正	董事	500万股	1.11%
7	高洪明	董事	500万股	1.11%
8	陈朝晖	董事	500万股	1.11%
9	于长刚	董事	300万股	0.67%
10	于长刚	董事	300万股	0.67%
11	王刚	董事	300万股	0.67%
12	李强	董事	300万股	0.67%
13	李强	董事	300万股	0.67%
14	魏洪亮	董事	275万股	0.61%
15	王连水	董事	275万股	0.61%
16	刘朝刚	董事	250万股	0.56%
17	刘朝刚	董事	250万股	0.56%
18	肖向军	董事	200万股	0.45%
19	于长刚	董事	175万股	0.39%
20	于长刚	董事	150万股	0.33%
21	陈朝晖	董事	150万股	0.33%
22	陈朝晖	董事	150万股	0.33%
23	于长刚	董事	150万股	0.33%
24	于长刚	董事	100万股	0.22%
25	陈朝晖	董事	100万股	0.22%
26	陈朝晖	董事	100万股	0.22%
27	陈朝晖	董事	100万股	0.22%
28	于长刚	董事	100万股	0.22%
29	李强	董事	75万股	0.17%
30	陈朝晖	董事	75万股	0.17%
31	于长刚	董事	75万股	0.17%
32	陈朝晖	董事	50万股	0.11%
33	陈朝晖	董事	50万股	0.11%
34	陈朝晖	董事	50万股	0.11%
35	陈朝晖	董事	50万股	0.11%

三、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

四、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

五、其他事项

1.联系方式: 电话:0543-2161727 传 真:0543-2161727 联系人:内审部 地址:山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号于桥村以东 邮编:256500

六、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

七、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

八、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

九、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十一、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十二、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十三、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十四、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十五、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十六、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十七、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十八、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

十九、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

二十、会议地点

1.股权登记日:2023年9月11日

2.网络投票:深圳证券交易所交易系统投票系统(网址:深交所交易系统)和互联网投票系统(网址:深交所互联网投票系统)

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

第七节 股东大会

应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

第八节 股东大会

应当予以配合。征集人持有公司股票的,应当在书面征集议案的股东大会决议公告前持其所持股票。

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会

第九节 股东大会