山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

# 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司开展商品衍生品业务的

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。

重要内容提示

1、投资种类:山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司进行商品衍生品业务

的品种,应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或所需的原材料铝锭等。 2 投资全额,公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证全不超过人民币700000万元 预计 任一交易日持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币5.00亿 元,在保值期限范围内可循环使用。

3、交易场所:合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。

4、特别风险提示:公司开展商品衍生品业务,主要是用来规避由于铝锭价格的不规则波动所带来 的风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存在一定风险,包括市场风险、资金风险、信 用风险、操作风险等,公司将积极落实风险控制措施,审慎操作,防范相关风险、敬请广大投资者注意

公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议,审议通过了《关于公司及子 公司开展商品衍生品业务的议案》,现将相关情况公告如下:

、开展商品衍生品业务的投资情况概述

(一)投资目的和必要性

公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关, 且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品,库存金属具有较大影响,在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司开展商品衍生品业多,将公司产品销售价格、原材料采 购成本和风险控制在适度范围内,可以规避市场价格波动风险,实现公司稳健经营的目标。

(二)投资金额

公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000.00万元,预计任一交易日 持有的最高合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过人民币5.00亿元,在保值期 限范围内可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商

品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月。

公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(五)拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种,应当仅限于公司及子公司生产经营相关的铝产品或 所需的原材料铝锭等。

(六)交易场所

合规并满足公司套期保值业务条件的国内外各大期货交易所。

二、审议程序 本次商品衍生品业务事项已经公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会

议审议通过,该事项不属于关联交易,无需履行关联交易表决程序。 根据《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7号—交易与

关联交易》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东大会审议。 三 开展商品衍生品业务的风险分析及风挖措施

(一)开展商品衍生品业务的风险分析

公司及子公司开展商品衍生品业务可以有效规避铝及相关品种价格波动对公司生产经营的影 响,有利于公司稳健经营,但也可能存在一定风险,

1、市场风险:因期货市场价格波动过大,造成保证金不足的风险。

2 海动性风险,由于会约选择不会理 亦具不迁跃 无法控制价进行开合或亚合的风险

3、信用风险:虽然公司建立了选择经纪公司的制度和程序,所选择的经纪公司运作规范、信誉良

好,但不排除发生信用风险的可能性。 4、操作风险:公司及子公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按公司确定的方案交易 或未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录期货业务信息,将可能导致衍生品交易损失

5、法律风险:公司及子公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和 产品信息,导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

(二)开展商品衍生品业务的风险控制措施 1、公司及子公司开展商品衍生品业务以套期保值为目的,严格按照制定的方案执行,保值业务规

模与公司经营业务相匹配,期货现货匹配对冲价格波动风险。 2、公司制定了《套期保值业务管理制度》《期货及衍生品交易管理制度》等管理制度,对公司商品 衍生品业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、内部风险报告制度等做出了明确规定,能

满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、在制订具体交易方案时根据生产经营计划合理选择保值月份,避免流动性风险,并做好资金测

算,设置好止损线,做好实时监控,避免发生保证金不足的风险。 4、公司有完善的经纪公司选择程序、所选择的经纪公司运作规范、信誉良好、发生信用风险的概率较小、并且公司将通过在各经纪公司分仓交易、加强资金管理、降低风险。

5、国内期货交易所已建立完善的风险管控制度,期货交易所承担履约责任,发生信用风险的可能 性较小。公司将加强对国家政策及相关管理机构要求的理解和把握,避免发生相关信用及法律风险。 6、公司已制定商品期货的应急处理预案,明确交易过程中可能发生的重大突发事件,保障重大突

发事件的高效和安全的处理。 四、开展商品衍生品业务的会计政策及核算原则

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企 业会计准则第37号-金融工具列报》等规定对商品衍生品业务进行相应的会计处理,反映财务报表相

公司召开2025年第五次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业

务的议案》,独立董事认为:公司及子公司开展商品衍生品业务的相关审批程序符合国家相关法律、法 规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《套期保值业务管理制度》等管理制度,明确了审批流程、风 险防控和管理等内部控制程序,对公司控制风险起到了保障的作用。公司及子公司开展商品衍生品 业务,能有效规避和防范主要产品价格波动给公司带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功 能,降低价格波动对公司的影响。我们认为,公司及子公司开展商品衍生品业务符合公司和全体股东 的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司开 展商品衍生品业务,同意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。 六、备查文件

1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议;

2、关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析; 3、2025年第五次独立董事专门会议决议。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二五年十一月十二日

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-058

## 山东宏创铝业控股股份有限公司关于公司 及子公司开展外汇套期保值业务的公告

大溃漏。 重要内容提示:

1、投资种类:山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")及子公司进行的外汇套期保值 业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的 2、投资金额,公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币美元,

拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过8.000万元人民币或等值外币,在批准期限内,上 3、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、 套利性的交易操作,但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险以及法律风

险,敬请投资者注意投资风险 公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时会议。审议通讨了《关于公司及子

公司开展外汇套期保值业务的议案》,现将相关情况公告如下:

、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 (一)投资目的和必要性

公司出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩 会造成较大影响。因此、开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理、降低企业在外币经济环境中的汇率风险、成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规 避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 (二)投资方式

1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种:公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营 所使用的主要结算货币美元,拟实施的外汇套期保值在任意时点总持有量不超过8,000万元人民币或 等值外币, 在批准期限内。上述额度可以滚动使用。公司及子公司进行的外汇套期保值业务包括但不

限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、资金来源:公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 3.授权及业务期间:公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层及其授权人士实施上述

外汇套期保值业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议通过 之日起12个月。 公司及子公司开展外汇套期保值业务的对手方为银行等金融机构。

5、流动性安排

所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性 造成重大不利影响。 二、审议程序

本次外汇套期保值业务事项已经公司于2025年11月11日召开第六届董事会2025年第六次临时 会议审议通过,该事项不属于关联交易,无需履行关联交易表决程序。

根据《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7号—交易与 关联交易》《公司章程》的有关规定,尚需提交股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施 -)外汇套期保值业务风险分析

公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的 外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。外汇套 期保值业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响。同时,外汇套期保值业务也会 存在一定风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行结售汇汇率报价可能与公司预期报价汇

率存在较大差异,使公司无法按照报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而

3、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执

行而给公司带来损失的风险。 (二)公司采取的风险控制措施

1、公司及子公司开展外汇套期保值业务,将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不

进行投机和套利交易,所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期 保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的。 2、公司制定了《套期保值业务管理制度》等管理制度,对公司外汇套期保值业务操作原则、审批

权限、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确 规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。 3、为避免汇率大幅波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时 调整经营策略,最大限度地避免汇兑损失。

4、公司内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。 5、公司已制定衍生品业务的应急处理预案,明确交易过程中可能发生的重大突发事件,保障重

大突发事件的高效和安全的处理。 四、外汇套期保值业务的会计政策及核算原则 公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企

业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南,对已开展的外汇套期保值业务进行相应的核 算处理,并在财务报告中列报。

五、独立董事专门会议意见 公司召开2025年第五次独立董事专门会议。审议通过了《关于公司及子公司开展外汇查期保值 业务的议案》,独立董事认为:公司及子公司开展外汇套期保值业务,是为了有效防范和化解由于汇率 变动带来的市场风险,减少因汇率价格波动造成的公司风险,降低汇率波动对公司正常经营的影响, 这是保护正常经营利润的必要手段,不是单纯以盈利为目的的投机,套利交易,具有必要性。公司已 制定了《套期保值业务管理制度》并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效;

同时,公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金,不使用募集资金。公司及 子公司开展的外汇套期保值业务将遵守相关法律、法规、规范性文件以及公司相关制度的规定。我们 认为,公司及子公司开展外汇套期保值业务符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股 东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务,同意将本议 案提交公司董事会及股东大会审议。

六、备查文件 1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议;

2、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析; 3、2025年第五次独立董事专门会议决议。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

#### 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

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

(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		
		從美央型	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	V		
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	V		
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	V		
4.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	非累积投票提案	V		
4.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	非累积投票提案	V		
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	V		
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	V		
4.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	非累积投票提案	V		
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》

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。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一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

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 本次股东令上,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万联网投票系统

(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

1. 普诵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。

以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。 、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、通讨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

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。

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

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	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	V			
	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》	V			
3.00	《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》	<b>√</b>			
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》	V			
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》	V			
4.05	《关于修订《对外担保管理制度》的议案》	V			
4.06	《关于修订《关联交易决策制度》的议案》	V			
4.07	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V			

《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):

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-055

### 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会2025年第六次临时会议 决议公告

本公司及监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。

- 监事与会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2025年第六次临时会议于 2025年11月11日在公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2025年11月6日以书面、传真及电 子邮件方式发出。会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席朱士超先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》 本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的 职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公 司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之日止。同时,根据《公司法》《上市公司章 程指引》等相关法律法规的最新规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,并提请 股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事官。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

第六届临事会2025年第六次临时会议决议。

特此公告。

### 二〇二五年十一月十二日 股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-054 山东宏创铝业控股股份有限公司

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

第六届董事会2025年第六次临时会议

大溃漏。

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2025年第六次临时会议干 2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年11月6日通 过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共7人,实际出席董事7人。会议由董 事长杨丛森先生主持,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、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于修订《公司章程》及相关制度的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 公司产品定价模式为铝价+加工费,生产经营涉及原材料采购、产品销售等环节与铝价息息相关, 且产品生产至销售具有一定周期,铝价的波动对半成品、库存金属具有较大影响,在很大程度上决定 着公司的生产成本和经营效益。公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能,开展商品衍生品 业务,实现公司稳健经营。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商 品衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.cn)刊登的《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。 3、审议并通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 公司出口业务主要采用美元进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩 会造成较大影响。因此,开展外汇套期保值业务,加强公司的汇率风险管理,降低企业在外币经济环 境中的汇率风险,成为企业稳定经营的迫切和内在需求。基于此,公司开展外汇套期保值业务,以规 避外汇市场风险,最大限度锁定汇兑成本,防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。公司董事会提 请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值业务相关事宜。授权期限自公司股东大

会审议通过之日起12个月。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

(www.eninfo.com.en)刊登的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过。 4、逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》 董事会逐项审议并通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》,具体如下: (1)《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》 本议实有效表出更7更 同意7更 反对0更 春椒0更 (2)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 (3)《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票 (4)《关于修订《股东大会累积投票制实施细则》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 (5)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 (6)《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票 (7)《关干修订《募集资金管理制度》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票 (8)《关于修订《期货及衍生品交易管理制度》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

(9)《关于修订《内部审计制度》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票 (10)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 (11)《关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案》

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 (12)《关于修订《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案》 本议案有效表决票7票,同意7票,反对0票,弃权0票。 其中第(1)-(8)项制度的修订尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券

时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)刊登的《关于修订 < 公司章程 > 及相关制度的公告》,本议案中修订的治理制度全文刊登于同日的巨潮资讯网(www.enin-5、审议并通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定,公司定于2025年11月28日(星期五)14:30在公司会议室召开2025

年第二次临时股东大会,审议第六届董事会2025年第六次临时会议审议通过的尚需提交股东大会审 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)刊登的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件 1、第六届董事会2025年第六次临时会议决议: 2、2025年第五次独立董事专门会议决议。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

# 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码:002379 股票简称:宏创控股 公告编号:2025-056

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

年第六次临时会议,审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》《关于修订公司内部治理制度的议

室》。具体情况如下: 公司章程修订情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定,公司将不再设置监事会,董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项规章制度中 涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过之

根据《公司注》《上市公司章程指引》等相关注律注视的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对 《公司章程》相关条款进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第一章 总则	第一章 总则
等一条 为确立山东宏创铅业控股股份有限公司(以下简称"公司")的法律地位,推护公司。现东和颇权人的合法权益,规范公司的组织和行为。根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"公司法) 走)"(中华人民共和国强劳法)以下简称"似等法")和比他法 律、法规的规定,制定本章程。	第一条 为确立山东宏创船业控股股份有限公司(以下简称"公司")的法律地位,维护公司,股东和除权人的合法权益,据应公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称"《公司法》)、(八年人民共和国证券法》)、(七市公司章税指引)和其他法律、法规的规定,制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的, 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 可承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对 法定代表人因为执行职务造成他人拥害的,由公司承担民事责 任。公司承担民事责任后,依限抵持收费本章程的规定,可以向 有过精的法定代表人趋偿。
第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部 财产对公司的债务承担责任。
第三章 股份	第三章 股份
第一节 股份发行	第一节 股份发行
第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值,每股面值为1元 人民币。	第十八条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)下以赠 与、协责、担保、补偿成份款等形式、对购买或者担购买公司股份 的人提供任何實助。	第二十二条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以贈 自、檢查、租赁、保险等形式、为他、股群本公司或者其由公司的 股份權限報令預點、公司或品面。 1 新國土地 为公司地域。5股 新会政政、或者軍事全辖取率單程或者聚在会 的投权中由决议、公司可以、为他、规律本公司或者的可能股份 權供財务勞助、但财务帮助的累计公额不得相过亡发行股本总额 的百分之十。董事会作出决议应至经会体策率的三分之一以上 通过。
第二节 股份增减和回购	第二节 股份增减和回购
第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定, 经股东大会分别作出战权,可以采用下沟方式增加资本; (一)公开发行股份; (二)非必开发行股份; (三)申冀利斯东派逐江股; (四)以公积金种增股本; (五)法律,行政法规规定以及中围正监会批准的其他方式。	第二十二条公司根据经营和发展的需要,依据法律、法规的规定、 经股东会分别作出法议。可以采用下对方式增加资本。 (一)向本等证券发行股份。 (一)向地省的东流送证股。 (四)以之积金材制制产。 (四)以之积金材制制产。 (五)法律、行政法规制定以及中间阻张全规定的其他方式、 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行。转股程序 将发锋以及特股等或的公司股本变更等事项应当根据指常法律、 行政法规、部门规章等支件的规定以及公司可转换公司债券募集 。 (边)书的约定办理。
第三节 股份转让	第三节 股份转让
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十九条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内 不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证 余安总局,上市交易之日由;中本不得特分。 公司董事、监事、高级管理人员是当向公司申却所持有的企公司 的股份及其之前仍,在任即期间每年村上的股份和股票上市安 等有本公司股份总数的 25%;所持本公司股份自公司股票上市安 所持有的本公司股份。	第二丁章公司公厅及行前已经付加区公厅的成份。自公司取尽所任证券 公司董事、高级管理人员应当向公司申报册持有的本公司的股份 及其变动情况。在任职期间由年转让的股份不翻过其所有公司 公司股份总数的25%;所持本公司股份自公司股票上市交易之日
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东会
第一节 股东	第一节股东
第三十一条公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。 报名册是证明股东特有公司股份的充分证据。股东按其所持有 股份的种类享有权利,承担义。持有同一种类股份的股东,享有 同等权利,承担同种义务。	第三十二条 公司依据证券登记结算机构提供的免证建立股东名 册,股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据,股东按其所 持有股份的类别享有权利,承担义务,持有同一种类股份的股东, 享有同等权利,承担同种义务。
第二十二条公司股东享有下列权利; (一)依限其所持有的股份份额获得股份时其他形式的利益分配; 二)依法请求。召集。其体,参加成者参减股价也是、参加股东大 企一对公司的经营进步扩散。提出性以或求损害。 它一对公司的经营进步扩散。提出性以或求损害。 四)依照法律,行政法规及本案能的能定特让。哪与或贵押其历 海市会社以政权、监事会会议及权、财务会计报告; 八公司转止或者清理却,技其所持有的股份份额参加公司剩余 数件的分配;	(四) 於法律水台下,台灣、土村、参加政者参源設於下進入参加政 在。并行使加密表决以 (四) 於原法律,方就是规文本章的。 (四) 於原法律,方就是规文本章的规定特上,哪与或者语判其 所持有的股份; (五) 查阅、复制公司章程,是东名服、公前债券存根,股东会会议 记录,董事会会议决议。财务会计报告,符合规定的股东可以查阅 公司的会计管理,会计标证。 (六)公司终止或者清算时,按太师持有的股份份额参加公司剩余

(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定的其他权利

年三十四条股东提出查阅前条所述有关信息或者未取资料的,应 的向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股效量的分面 文件,公司些核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	第三十五条股东提出范阅前条所法有关信息或者来取资料的。如 当向公明提出书面请求、规则目的。提供证明其特有公司股份的 种类以及接限数量的中面文件、公司经核实股东身份。查阅成复 制自的等情况后被取相关注除;有效处理。可规章、规范性文件 还未拿起的短距子以提供。 还是一百八十旦,单独或者与标效理。可证,现在"文件 企员会计解"。中于任证的。应当中公司提出中面请求、规则目 的。公司台市疆,中于任证的。应当中公司提出中面请求、规则目 的。公司台市疆,中于任证的。应当公司经相等,在证 目的,可能需要公司台市经验的,可以拒绝保住费则,在应当目 家提出书面请求。之目由于五日内书面答复股东并说明理由。公 司肝绝股是资创。投东可以此是经股基股所。 发东医面前就规定的材料,可以要托会计附事务所,律师事务所 等人对。
的,股东有权请求人民法院认定无效。 设东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规	第三十六条公司股东会。董事会决议内容违反法律、行政法规的。 股东有权原本人民法继队定工效。 股东有权原本人民法继队定工效。 股东金、董事命的父母是似乎。朱北方式报反法律,行政法规或 者本章程。或者政议内容也多本章程的。股东有权自决议件出之 目经60日内,请先人民法继端情。但是 長东金、董事会会议的召 集程序或者表决方式仅有经常理能。对决议未产生主质影响的除 个。 新事会。股东等相关方对股东会决议的效力存在争议的。应当及 时间人民法继据起诉讼。在人民法综作出销编决议等均决应者 被定值,相关方应当执行程序会决议。公司,董事和高级管理人 人民法对者任务。 人民法对者任务。 人民法对者任务。 人民法对者任务。 人民法对者任务。 人民法的法律、任务,但是是是是一个人民法的人员。 是是一个人民法的人员。 是是一个人民法的人员。 是是一个人民法的人员。 是是一个人民法的人员。 是是一个人民法的人员。 是是一个人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的人民主的
新增	第三十七条 有下列情形之一的,公司股东会,董事会的决议不成 宜; (一)朱召开股东会,董事会会议作出决议; (三)股东会,董事会会议来对决议事项进行表决; (三)出席会议的人致或者所持表决权数未达到(公司法)或者本 章程版定的人致或者所得表决权数; (四)同意共议事项的人数或者所得表决权数; (四)同意者称支持规划。
去规或者本章程的规定,给公司造成损失的,连续180日以上单独 成合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民 去陀提起诉讼;监事会执行公司职务时违反法律,行政法规或者	第三十八条 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司、职务的社区法律、行政法院或者本章相信规定,约公司造成很失的。这些一百八十日以上中地或者合计特有公司日分之一以上股份的股东和公司市场来的大量,是一个人员会成员长行公司员务与建立法律。行政法规或者本章结婚规定,给公司成员协会,或者会成员,这一个人员会成员长行公司员务与建立法律。行政法规或者本章结婚规定,给公司通报股关的,前股股东加入市间请求属于排金局是印入。或者自然的情况,但是一个人员会成员会,就是一个人员会,是一个人员会会会,是一个人员会会会会,是一个人员会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会
第三十八条公司股东承担下列义务。 (一)遵守法律、行政法规和本章相。 (一)遵守法律、行政法规和本章相。 (一)保证师从财政股份和人及方式激帅协会。 (一)保证师从财政股份和人及方式激帅协会。 (一)保证师从财政股份和人及方式激帅协会。 (一)保证师从市场股份,从是一个人员上,不得滥用 公司法人独立地位和股东有限财工的财务。(1)将从上,不得滥用 企同报金市服务及对特公司或者其他形实造成现分的,或当依 可服金市服务及权特会。可或者其他所定造成现分的,或当依 过程,以现金市公司法人独立地位加股东有限财任、逃避债务,严 重期审公司债权人利益的。应当公司债务承担选带责任。 (2)股东滥用公司法人独立地位加股东有限财任、逃避债务。 (3)股东滥用公司法人独立地位加股东有限财任、逃避债务。 (4)股东强力、自己。(4)以外的股东,将从内有的 (5)使进行颁削的。应当自该事实发生当日,向公司时出书面报告。	第四十条公司股东承担下列义务。 (一)遗字法律、行政法规原本章程。 (二)依其所从期的股份和人股方方遗始的股款。 (三)除法律。法规规定的指导外、不得抽回其根本。 (巴)治年建。法规规定的指导、不得抽回其根本。 (巴)治平稳。用股东权利指索公司或者其他股东的利益、不得滥用公司战人权利益。 公司法人独立检د积极,在相对任相案公司储权人的利益。 (五)法律、行政法规及本章程规定应当采租的其他义务。
即日十条 公司的蛇股股东,宋斯彪斯人不得利用其火鞭关系指著 公司利益。 近年规定的,给公司直成指失的。应当不同赔偿所任。 可贮废股股东发海岸和,从今市和公司社会公众股股东位 编官义务,经股股东应一省依法行使出货人的权利。经股股东在 等用用利润分配。	粉除
新增	照、中国证监会和证券交易所的规定行做权利、履行义务,维护上市公司和适应。 市公司利益。 第四十三条 公司控股股东、东密控制人应当遵守下列顺定;(一)依法厅使股东权利、不强用控制区或者利用多距关系指索公(一)严格履行所住的公子用申报制定或者利用多距关系指索公(二)严格履行所住的公子用申报制定对于申报制定或者利用多距关系指索公(三)严格提所有关矩定履行信息披露义务。积极主动配合公司放弃信息披露了外。及时告知公司已发生或者很发生的重大事件。(万)不得最今,排使或者要求公司及相关人员违法违规提任担(人)不得每月的《大厅重大信息谋取利益、不得以任何方式泄露与公司专关的关系更多。4师别允乱资产重机。为战役交易、接收市场等违法违规行为、从线交易、经报计场等违法违规行为。从转至3、明时处任何方式泄露与公司专关心的关联受易、前别允乱资产重机。为外投资等任何方式推荐公司取其他股东的合法权益。(八)保证公司资产整、人员独立、证券更多所业务规则和本等任何方式推荐公司取其他股东的企法股股。 (八)保证公司资产证据,实际控制人不但任何宣布证证等成分所立,从线交易、公司的经股股东、实际控制人不但任何宣布但上等成并交易所业务的的股汇公司的经股股东、实际控制人所在规定。
第二节 股东大会检一规模定 第四十一条 经东大会是公司的权力规制,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营分件和股营计划。 一)选举和更微震事、非由职工作、提相任的选事、决定有关董事、 宣师行业指标企业的企业企业的经验。 (三)审议是他需要全的报告。 (五)审议批准公司的专业或者分额方案。决策方案。 (大)审议批准公司的专业或者分额方案。 (大)审议批准公司的专业或者分额方案。 (大)审议批准公司的专业或者分额方案。 (大)对公司合并分之,解决、消费或者也更公司无法中比决议。 (人)对公司合并分之,解决、消费或者也更公司无法中比决议。 (人)对公司合并分之,解决、消费或者也更公司是联环。 (十一)对公司创作,但是不是现实的程度联环。 (十一)对公司合并一个平原安、指量大价。但这公司是近一朋 经审任公司产30年的事务所作出决议。 (十三)审议是规定的产30年的事务。 (十三)审议是规定的产30年的事项。 (十三)审议是规定的产30年的事项。 (十三)审议是规定的产30年的事项。 (十三)审议证此变更要是企业的建筑。 (十三)审议证据、是证法或之可是近一朋	第三节 股东会的一般规定 第三节 股东会社会司的权力机构,依法行使下列职权, (一)选举和更施宣称,决定有关董事的规辩事项; (二)加化是准董事会的报告, (四)对公司增加或者被少让册宣本作出决议, (五)对发行公司增加或者被少让册宣本作出决议, (大)对公司合并,分立,解放,清算或者至更公司形式作出决议, (大)对公司向井,分立,解放,清算或者至更公司形式作出决议, (七)施水企章组, (七)加小企业。 (十)加以是他常见, (十)加以是他常见, (十)加以是他常见, (十)加以是他常见, (十)加以是他常见。 (十)加以是他是规则,是他是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个是一个一个一个是一个一个是一个一个
出决议。并及时对外披露。 会可下则对外阻保行为。还应当在审查申收通过后提交股东大会审议。 《一)单定担保额超过公司最近一侧影中计净资产10%; 一)公司及其法则于公司对外提供的理秘总额。超过公司最近一层的分量,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第四十七条公司提供目像、检查当整全体董事的过半数审议通过外,还应当整任附董事会议的二分之一以上董事审议回意并作。但会议,并没时对外通路。公司下列对外组保行为、适应当在董事会审议或进后是交股东会(一分可及公司股股十分的分量,但是一个公司及公司股股十分的分别。但是一个公司及公司的股中公司对外组保护。1992年,1
(P四十四条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以 内召开能引股介大会; の董事人数不足公司法为能定人数或者本章程所定人数的23 (二)公司来涂料的亏损违法或股本总额[月]时, (三)单独或者合计特有公司10年以上股份的股东清求时; (四)董事公人办金额时; (五)独立董事报公共经会体验立董事过**数阅意时; (六)董事会报公召开时, (七)法律、行资法规、部门规章或未享得规定的其他情形。 前述第(三)项制股股数按股东提出书面实日计算。	第四十九条 有下列情形之一的。公司在事实发生之日起2个月以 内召开临油地发完会。 (一)董事人数不足(公司法)规定人数或者本章程所定人数的203 (二)公司未等补的亏损达实股本总额103时; (三)单独或者合计约有公司10%以上股份(合表表权恢复的优先 股等)的股东请求约; (四)董事是认为安慰时; (五)独立董事提议并经合体独立董事过半数同意时; (少时计委员会股区召开时; (七)法律,行政法规,部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第(三)到特税数数按股东提出书面要求日计算。 等五十条本公司召开股东会的地点为公司任所地或股东会通知 中裁明的地点。
沒未欠金特以置金站。以现场会记形式召开、公司还将根据需要 提供网络或其他方式为股余参加股东大金房行模未及提供便利。 股东通过上述方式参加股东大金的,视为出席。 程则十六条 本公司召开股东大金的将聘请律师对以下问题出具 。 经本意见并公告: (一)会议的召集,召开程序是否符合法律,行致法规,本章程; (二)会议的召集,召开程序是否符合法律,行致法规,本章程; (三)会议的表现程,表决结束是否法法有效; (三)会议的表现程,表决结束是否法法有效; (三)会议的表现程,表决结束是否法法有效; (三)会议的表现程,表决结束是否法法有效; (三)会议为表现样,是有规模是否法有效;	股东会将设置会场。以现场会以形式行开、公司运转提供网络投票的方式,他原本提供现场。 第五十一条 本公司召开股东会社将邮请律师对以下问题出具挂律宽见非公告。 (一)会议的召集。召开根原是否符合注准,行政法规、本章程的规 "(二)出席会议人员的资格。召集人,供格是否合法有效。 (三)会议的表块程序、表决结果是否合法有效。 (四)法律、行政法规、中国证监会和证券全身所被定的以及应公司资本实验,可能证监会和证券全身所被定的以及应公司对非
第三节 股东大会的召集 邦四十七条 董事全应当按照本章程的规定召集股东大会。独立 董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 "临时股东大会的提议、董事会应当根据法律,行政法策和本章 能协规定、征收登规区后间 印为提出广阔水平局之下指。即发东 大会的节而反馈建观。 董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日	可要來写他信美少國出集的法律意见。 第四节 股东会的召集 第五十二条 董事会应当在城市的剧队内被时召摄股东会。 经全体站立塞事立地管闭意,独立董事有权的董事会是议召开始 时投充。 对这位董事实名可给申提东会的提及、董事会也当 根据法律、行政法规和本案程的规定。在改造模拟后 10 日內提出 因惠或者不同题召开能即投东会的书面反馈意见。 董事会问题召开能即投东会的,将在中出版事会决议后的 5 日內 发出召开股东会的邀询、董事会不同意召开临时投东会的,将设 明理由并允合。
共市面於大向董寧会提出。董寧会应当展閱註年,行政法規和本 章籍的规定。在收到提案后 10 日內提出同意或不同意召开临时股 东大会的市商度預意见。 董寧会同意召开临时股东大会的。将在作出董寧会决议后的5 日 安と日召开股东大会的通知。通如中均原植议的变更,应征得监 事会的同意。	第五十三条 审计委员会向董事会提议召开临时报东会。应当以书面形式六董事会提出。董事会监当根据法律、行政法规和本案程的规定。在收到相议后十日内提出同意或者不同意召开临时股东金岭中超过强强处。 霍李会同意召开临时股东全约。将任作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通,通即中海联战的变更。应征得时于秦放台的军员,在公司任政东省在政争提议后十日内未作出

第五十条 當事会或股东决定自行召集股东大会的。须书面通知前 事会。同时向公司所在地中国证监会派出机场和证券交易所留 集。 在股东大会被议公告前,召集股东掉魁社例不得低于10%。 當事会和召集股东应在发出股东大会遇如及股东会决议公告 时,何公司所在地中国证监会派出机场和证券交易所提交有关证 时,何公司所在地中国证监会派出机场和证券交易所提交有关证 比例不得低于10%。

条 对于监事会或股东自行召集的股东大会。董事会和董第五十六条 对于审计委员会或股东自行召集的股东会。董事 书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

可公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证 明材料。

股东自行召集的股东大会,会议所必需的 用由本公司承担。