

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 召开 2022 年年度股东大会的通知

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司股东：

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 4 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2023 年 4 月 25 日 9 时开始

二、会议地点：邹平市临池镇郭庄村工业园公司三楼会议室

三、会议方式：现场会议。

四、股权登记日：2023 年 4 月 19 日

五、出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至股权登记日登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司邀请的其他人员。

六、会议审议事项：

1、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2022 年年度报告的议案》

4、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

6、审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

7、审议《关于公司申请银行贷款的议案》

8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

独立董事将在本次年度股东大会做述职报告。

七、联系人及联系方式：

联系人：陈静 电话：0543-8178089

八、会议登记方式

1、登记方式：



出席现场会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、持股凭证、代理人身份证。

2、登记日期：2023年4月25日8点

3、登记地点：公司三楼会议室

特此通知各股东，届时请按时参加。

附注：凡公司股东，均可由本人或本人书面委托的代理人出席本次大会，并行使表决权。如书面委托代理人出席股东会议，请按照本函附件的格式签署委托书，委托代理人凭委托书正本参加股东会议（委托书格式见附件）。

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

2023年4月4日

