

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2025—030

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于召开2025年第一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2025年第三次临时会议于2025年5月22日审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2025年6月9日（星期一）14:30召开2025年第一次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议时间：

现场会议召开时间：2025年6月9日（星期一）下午14:30

网络投票时间：2025年6月9日

1、通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025年6月9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：2025年6月9日上午9:15至2025年6月9日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日期：2025年6月4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。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn) 向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

(七) 出席对象：

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。

(八) 现场会议召开地点：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

提案编码	提案名称	备注
		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	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易标的和交易对方	√
2.03	交易价格及定价依据	√
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.06	发行数量	√

2.07	锁定期	√
2.08	过渡期损益安排	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.11	决议有效期	√
3.00	《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
4.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
6.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条和〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》	√
10.00	《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	√
11.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√
14.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	√
15.00	《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》	√
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√

17.00	《关于提请股东大会批准山东魏桥铝电有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√
18.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√
19.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√
20.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√
22.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√

上述议案已于2025年5月22日召开的公司第六届董事会2025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第三次临时会议审议通过并于2025年5月23日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进行公告。

提案1-21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。其中议案2包含子议案，需逐项表决。

提案1-21为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。

根据《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》《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、现场股东会议登记方法

（一）登记地点：本公司证券部

（二）现场登记时间：2025年6月5日9：30---16：30

（三）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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

电 话：0543-7026777

传 真：0543-7026777

联 系 人：肖萧

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

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件

1、第六届董事会2025年第三次临时会议决议；

2、第六届监事会2025年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十三日

附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通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。

本次会议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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月9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、通过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6月9日上午9:15，结束时间为2025年6月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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（2016年修订）》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。

附件二：

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 6 月 9 日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并授权对以下议题进行表决：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√			
2.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√			
2.01	本次交易的整体方案	√			
2.02	交易标的和交易对方	√			
2.03	交易价格、定价依据及支付方式	√			
2.04	发行股份的种类、面值及上市地点	√			
2.05	发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	√			
2.06	发行数量	√			
2.07	锁定期	√			
2.08	过渡期损益安排	√			
2.09	滚存未分配利润安排	√			
2.10	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
2.11	决议有效期	√			
3.00	《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》	√			
5.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√			

6.00	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	√			
7.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√			
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√			
9.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条和〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条情形的议案》	√			
10.00	《关于公司不存在〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	√			
11.00	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》	√			
12.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√			
13.00	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》	√			
14.00	《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》	√			
15.00	《关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案》	√			
16.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√			
17.00	《关于提请股东大会批准山东魏桥铝电有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》	√			
18.00	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	√			
19.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》	√			
20.00	《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》	√			

22.00	《关于变更会计师事务所的议案》	√			
-------	-----------------	---	--	--	--

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（法人营业执照号码）：

委托日期： 年 月 日