

锦州吉翔铝业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料

2023 年 2 月

## 目 录

2023年第一次临时股东大会会议议程 .....	2
议案一：关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案.....	4
议案二：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案.....	6

## 2023年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023年2月27日14:00时。

现场会议地点：辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长杨峰先生

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、逐项宣读并审议以下议案

议案一：审议《关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案》

议案二：审议《关于为控股子公司提供担保额度调整的议案》

### 五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行

书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

锦州吉翔铝业股份有限公司

2023年2月17日

## 议案一：关于变更经营范围、注册资本并修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

2022年4月21日，公司召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈锦州吉翔铝业股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，授予公司部分员工股票期权590万份，限制性股票1,060万股。此议案经过2021年年度股东大会审议通过，并于2022年5月23日完成授予。

2022年5月17日，公司召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司回购注销原激励对象李云卿先生因个人债务原因被司法划转至非关联第三方的473,000股。此议案经过公司2022年第五次临时股东大会审议通过，并于2022年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成有关手续。

据此，公司股份总数由508,523,649股增加至518,650,649股，公司注册资本由508,523,649元增加至518,650,649元。

2022年1月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司股权的收购，积极战略布局锂盐业务，同时战略收缩影视业务。综合考虑未来业务发展情况，公司修改经营范围及公司章程。具体修订内容如下：

原条款	修订后的条款
<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币508,523,649.00元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币518,650,649.00元。
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：有色金属（金银除外）冶炼。炉料，金属化合物，金属合金制品，五金矿产品的购销业务。工业废渣制砖及销售业务。影视制作发行，大型活动组织服务，	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可

设计制作代理发布广告，文学创作服务。	类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；进出口代理；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；储能技术服务；建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
<b>第十九条</b> 公司股份总数为508,523,649.00股，均为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为518,650,649.00股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

以上议案，请审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

## 议案二：关于为控股子公司提供担保额度调整的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司湖南永杉锂业有限公司（以下简称“永杉锂业”）根据实际经营情况需要，公司拟为其新增担保额度不超过 50,000 万元，担保额度调整如下：

公司拟为下属子公司永杉锂业提供不超过 150,000 万元的担保额度，在额度范围内授权法定代表人签署具体的担保文件，期限为股东大会审议通过之日起五年。

公司独立董事已发表同意的专项意见。

以上议案，请审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会