
! " # \$ % & ' () *
+ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 *
9 : ; < = > ? @ A B C D *
E % F G H *



北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层
电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

作任何他。

依《》《事从业》《事业业》书以事，严了，了信，了充，保书事、、，、，不假、，任。

，业公业、，公供件事了，下：

一、东会、

，公七事会二会，作东会，于上交易网站刊登了《业份公于二临东会通知》（以下“《会通知》”），公告了东会人、期、间地点、投票方式、象、会事、会登方、参加网络投票体操作流、会联系方式。

东会采场投票网络投票方式。场会于上午业会室期。通过上交易交易系统网络投票间为交易间段，；通过上交易互联网投票平台投票体间为。会间、地点会事《会通知》。

为，东会、《公》《》《东会》、、件以《公》《东会事》。

二、 东会人 会 人

(一) 公 场会 网络投票 东 东代 人共计 名,代
公 权 份 , 占公 总 , 中:

场会 东 东代 人共 名,代 公 权 份
, 占公 总 。

东会 网络投票 , 参与 东会网络投票 东 东
代 人共 名,代 公 权 份 , 占公 总
。

(二) 列 东会 场会 人 还包括部 公 事、高级
人 (中部 事 部 独立 事系通过视频方式) 。

(三) 会 由公 事会 , 作为 会 人 效。
, 为, 、列 东会 人 东会
人 《公 》《 》《 东会 》 、 、
件 《公 》《 东会 事 》 。

三、 东会

(一) 东会就《会 通知》中列 了 。

(二) 东会采取 场投票与网络投票 方式 。
《公 》《 》《 东会 》 、 、 件 《公
》《 东会 事 》 计票、监票; 票 清点后当场公布。

(三) 统计 场投票 网络投票 , 东会
下:

以特别 通过《 于组建企业 团 修 公 》

情况:同, , 占 会 权 份总 ;

反
占 会
权 份总
；弃权
，
。

，该 获 通过。

， 为， 东会 《公 》 《 》
、 、 件 《公 》 《 东会 事 》
、 效。

四、

综上 ， 为， 东会 与 、 东会
人 会 人 、 东会 方 《公 》《
》 《 东会 》 、 、 件 《公 》
、 效。

书一式肆份， 盖 由 、 负 人签字后 效。

(以下无正 ， 为签署页)

“**河南明泰铝业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会**”



一、会议时间	2022 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:00 开始
二、会议地点	河南明泰铝业股份有限公司会议室
三、会议召集人	公司董事会
四、会议主持人	公司董事长
五、会议议程	1. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 2. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 5. 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 6. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 7. 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 8. 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 9. 审议《关于修订〈内幕信息管理制度〉的议案》 10. 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 11. 审议《关于修订〈投资者投诉管理制度〉的议案》 12. 审议《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》 13. 审议《关于修订〈投资者沟通工作制度〉的议案》 14. 审议《关于修订〈投资者接待工作制度〉的议案》 15. 审议《关于修订〈投资者沟通工作制度〉的议案》
六、会议方式	现场会议与网络会议相结合
七、会议登记	2022 年 11 月 9 日上午 9:00 至下午 5:00 在河南明泰铝业股份有限公司会议室办理登记手续
八、会议费用	本次会议不收取任何费用
九、会议联系人	董秘：张某某 电话：138-3918-XXXX
十、会议其他事项	1. 本次会议将聘请律师进行现场见证 2. 本次会议将聘请公证处进行现场公证

河南明泰铝业股份有限公司
2022 年 11 月 10 日