

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2019-057

**山东宏创铝业控股股份有限公司
关于 2019 年第四次临时股东大会
取消议案的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2019 年 9 月 24 日召开的第四届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见 2019 年 9 月 25 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》巨潮资讯网上披露的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-053）。

2019 年 9 月 30 日，公司第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于取消李存慧先生作为独立董事候选人提交 2019 年第四次临时股东大会审议的议案》，除取消该项提案外，公司 2019 年第四次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变。现将具体事项公告如下：

一、本次股东大会的有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2019 年第四次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2019年10月10日（星期四）下午14：30
- 3、股东大会股权登记日：2019年9月27日

二、取消议案的情况说明

1、取消议案的名称

序号	议案名称
2.01	选举独立董事李存慧先生

2、取消议案的原因

鉴于李存慧先生因个人原因无法担任公司第五届董事会独立董事。公司召开

第四届董事会第七次临时会议取消于2019年9月24日召开的第四届董事会2019年第六次临时会议上审议通过的其作为独立董事候选人并提交至2019年第四次临时股东大会审议的议案。公司在选举新的独立董事候选人后，将另行召开股东大会进行审议。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，上市公司聘任的独立董事中至少包括一名会计专业人士，因李存慧先生是以会计专业人士身份被提名的独立董事，在此期间由李存慧先生继续履行独立董事职责，直至新的独立董事任职。

三、取消议案后，《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会2019年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》，公司定于2019年10月10日（星期四）14:30召开2019年第四次临时股东大会。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：2019年10月10日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2019年10月9日 - 2019年10月10日

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年10月10日上午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：2019年10月9日下午15:00至10月10日下午15:00期间的任意时间。

（五）股权登记日：2019年9月27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2019年9月27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、三号干渠桥以北公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议提案

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举赵前方先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举朱凯先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举刘兴海先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举肖萧女士为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举王新先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举邓岩女士为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.01 选举姜伟先生为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举许爱芝女士为公司第五届监事会非职工代表监事

以上议案的表决均采取累积投票制进行,即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额,否则该议案投票无效,视为弃权且独立董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

(二) 议案的披露情况

上述提案已经公司第四届董事会 2019 年第六次临时会议、第四届监事会 2019 年第三次临时会议、第四届董事会 2019 年第七次临时会议审议通过，并于 2019 年 9 月 25 日、2019 年 10 月 08 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。

特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，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、

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累计投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4) 人
1.01	选举非独立董事赵前方先生	√
1.02	选举非独立董事朱凯先生	√
1.03	选举非独立董事刘兴海先生	√
1.04	选举非独立董事肖萧女士	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人
2.01	选举独立董事王新先生	√
2.02	选举独立董事邓岩女士	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举非职工代表监事姜伟先生	√
3.02	选举非职工代表监事许爱芝女士	√

四、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: 2019年9月28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。

五、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。

六、其他事项

1、联系方式

电 话: 0543-2161727

传 真: 0543-2161727

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、三号干渠桥以北公司会议室

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》

七、备查文件

1、第四届董事会2019年第六次临时会议决议;

2、第四届监事会2019年第三次临时会议决议;

3、第四届董事会2019年第七次临时会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

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

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事4名(如议案1, 有4位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人, 也可以在4位非独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事2名(如议案2, 有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人, 也可以在2位独立董事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事(如议案3, 有2位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人, 也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配, 但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准, 不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年10月10日的交易时间，即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投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年10月10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4月修订）》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2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2019年10月10日召开的山东宏创铝业控股股份有限公司2019年第四次临时股东大会,并授权对以下议题进行表决:

累积投票提案	采用等额选举,填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (4)人	选举票数
1.01	选举非独立董事赵前方先生	√	
1.02	选举非独立董事朱凯先生	√	
1.03	选举非独立董事刘兴海先生	√	
1.04	选举非独立董事肖萧女士	√	
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数
2.01	选举独立董事王新先生	√	
2.02	选举独立董事邓岩女士	√	
3.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2)人	选举票数
3.01	选举非职工代表监事姜伟先生	√	
3.02	选举非职工代表监事许爱芝女士	√	

委托人签名:

委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

股票账户号:

持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日