

锦州吉翔铝业股份有限公司

2021年第三次临时股东大会会议材料

2021年7月

目 录

2021年第三次临时股东大会会议议程..... 2

议案一：关于更换公司董事的议案 4

议案二：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 5

2021年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2021年7月12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：公司董事长李立先生

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《关于更换公司董事的议案》

议案二、审议《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》

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

2021年7月3日

议案一：关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于近日收到刘健先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘健先生申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会专门委员会相应职务。刘健先生辞职后将不再担任公司任何职务。

因公司战略发展需要，经公司大股东宁波炬泰投资管理有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名及审核，提名王绍东先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

该议案已经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过，现提请大会审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会

议案二：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

各位董事：

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》、《2017年第二期限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于公司2020年度经营业绩考核不达标，公司拟回购曹力宁已授予但尚未解除限售的限制性股票共计125万股。回购价格为授予价格与银行同期存款利息之和，10.95元/股。

以上议案，请审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会