

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-038
福建省闽发铝业股份有限公司
第五届董事会2022年第二次临时会议
决议的公告

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

●董事会议召开情况

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议以下简称“本次会议”)于2022年12月7日以通讯方式在公司3楼会议室召开,本次会议于2022年12月23日以书面形式通知所有董事、监事、高级管理人员,因董事长黄海先生辞职,故本次董事会会议由副董事长黄电先召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

●董事会议审议情况

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于补选公司董事的公告》。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事对第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。

(二)以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会》的议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

●备查文件

1.公司第五届董事会2022年第二次临时会议决议。

2.独立董事关于第五届董事会2022年第二次临时会议相关事项的独立意见

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
 2022年12月27日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-039
福建省闽发铝业股份有限公司
关于补选公司董事的公告

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

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到董事黄海先生递交的书面辞职报告,黄海先生因个人工作变动原因不再担任公司职务,向公司董事会提请辞去第五届董事会董事长、董事和董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

2022年12月7日,公司召开第五届董事会2022年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事》的议案,同意提名王电先为第五届董事会董事候选人,简历详见附件。本议案将提交公司股东大会审议,补选董事任期从股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满止。

本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
 2022年12月27日

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-040
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-040

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-041
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-041

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-042
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-042

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-043
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-043

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-044
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-044

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-045
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-045

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-046
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年1月12日9:15-15:00期间的任意时间。

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-046

证券代码:002578 证券简称:闽发铝业 公告编号:2022-047
福建省闽发铝业股份有限公司
关于召开2023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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2022年第二次临时会议决定于2023年1月12日召开公司2023年第一次临时股东大会,现将具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议届次:2023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:本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(四)会议召开的时间:

1.现场会议召开时间:2023年1月12日上午10:00

2.网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2023年1月12日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;(2