

锦州吉翔铝业股份有限公司

2022年第七次临时股东大会会议材料

2022年9月

目 录

2022年第七次临时股东大会会议议程	2
议案一：关于出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案	4

2022年第七次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022年9月29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《关于出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

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

2022年9月21日

议案一：关于出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

2018年9月20日，公司召开了第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司与控股股东宁波炬泰投资管理有限公司签订<出售股权意向书>暨关联交易的议案》。为进一步梳理和整合业务板块，实现公司长期健康稳定发展，公司与宁波炬泰投资管理有限公司（以下简称“宁波炬泰”）签订了《关于锦州吉翔铝业股份有限公司出售乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司100%股权之意向书》，公司拟将持有的公司全资子公司乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司（以下简称“西沙德盖铝业”）全部100%的股权转让给公司控股股东宁波炬泰。因公司影视业务的发展受行业政策、市场价格波动等因素的影响开始显现，上述股权转让事宜暂被搁置。

2022年1月，公司完成对湖南永杉锂业有限公司的收购，积极战略布局锂盐业务。西沙德盖铝业受采矿证到期影响，目前处于停产检修维护状态，恢复生产时间存在一定不确定性，同时，公司钼产品业务所需的原材料钼精矿主要来自外部采购，不存在依赖西沙德盖铝业的情形，因此，为盘活公司资产，提高资产运营效率，加快资金回笼，支持锂盐及钼产品业务更好发展，推动公司业务积极转型，公司同意将持有的西沙德盖铝业100%的股权转让予公司控股股东宁波炬泰的全资子公司上海甬炬科技有限公司（以下简称“上海甬炬”）。

本次交易完成后，公司将聚焦锂盐和钼产品业务，公司业务结构进一步优化，盈利能力和持续发展能力将进一步提升，符合公司和全体股东利益。

2022年9月12日，公司与上海甬炬签订《关于乌拉特前旗西沙德盖铝业有限责任公司之股权转让协议》。交易价格以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2022）沪第B00028号《资产评估报告》为基础，经双方协商一致，确定为人民币58,000万元。

鉴于上海甬炬为公司控股股东宁波炬泰的全资子公司，根据《上海证券交易

所股票上市规则》第 6.3.3 条的相关规定，上海甬炬为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除本次交易外，过去 12 个月内公司与本次交易的同一关联方进行过 1 次交易类别相关的关联交易，关联交易金额为人民币 48,000 万元，该交易已经过公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

以上议案，请审议。

锦州吉翔铝业股份有限公司董事会