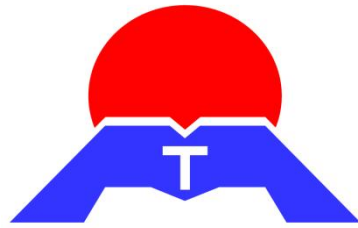




河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会资料



河南·巩义
二〇二五年六月



河南明泰铝业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

2025 6 17 10 00

2025 6 10

		A
1	< >	
2.00		
2.01	< >	
2.02	< >	
2.03	< >	
3.00		5
3.01		



3.02		
3.03		
3.04		
3.05		
4.00		3
4.01		
4.02		
4.03		



议案一：

关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

2025 5 31

www.sse.com.cn

2025 6 10



议案二：

关于修订公司部分管理制度的议案

2.01 < >
2.02 < >
2.03 < >
2025 5 31

www.sse.com.cn



议案三：

2025 6 17

2025 5 31

2025 6 10



议案四：

2025 6 17

2025 5 31

2025 6 10