













三、会议召集

中发铝业于 2025 年 12 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议召集程序符合《公司法》及《中发铝业章程》的规定。

四、会议出席

中发铝业 2026 年第一次临时股东会于 2025 年 12 月 10 日上午 9 时 30 分在浙江省绍兴市越城区中发铝业会议室召开，会议出席情况如下：

1、出席会议的股东及持股比例：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人股东出席，代表中发铝业 100% 的股权。

2、出席会议的董事及持股比例：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人董事出席，代表中发铝业 100% 的股权。

3、出席会议的监事及持股比例：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人监事出席，代表中发铝业 100% 的股权。

4、出席会议的中介机构：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人中介机构出席，代表中发铝业 100% 的股权。

5、出席会议的代理人：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人代理人出席，代表中发铝业 100% 的股权。

6、出席会议的列席人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人列席人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

7、出席会议的公证人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人公证人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

8、出席会议的见证人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

9、出席会议的见证人：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证人出席，代表中发铝业 100% 的股权。

10、出席会议的见证律师：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证律师出席，代表中发铝业 100% 的股权。

11、出席会议的见证会计师：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证会计师出席，代表中发铝业 100% 的股权。

12、出席会议的见证评估师：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证评估师出席，代表中发铝业 100% 的股权。

13、出席会议的见证税务师：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证税务师出席，代表中发铝业 100% 的股权。

14、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

15、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

16、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

17、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

18、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

19、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。

20、出席会议的见证其他人员：中发铝业 2026 年第一次临时股东会由 1 名自然人见证其他人员出席，代表中发铝业 100% 的股权。