

证券代码：837684

证券简称：英妮股份

主办券商：申万宏源

广东英妮股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837684	英妮股份	2020年7月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事会董事》

详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《免去郑强伟监事职务》

详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-013）。

（三）审议《关于补选公司监事会监事》

详见公司于 2020 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号：2020-014)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；(4)法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证。股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年7月20日 09:00-09:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：高天强 联系地址：广州市荔湾区环市西路103号558室

联系电话：020-38396300 传真：020-38396308 邮政编码：510000

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、第二届董事会第七次会议决议公告
- 2、第二届监事会第三次会议决议公告

广东英妮股份有限公司董事会

2020年7月6日