

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

郑州恩普特科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、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。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9:00-11:00。

无

（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	836216	恩普特	2021年9月10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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行董事会换届选举。第三届董事会由 7 名董事组成，提名韩捷、鲁照明、李得保、李军伟、雷文平、张小敏、王旭七名同志担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。上述七名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，应进行监事会换届选举。现提名孙婷、陈静两名同志担任公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。孙婷、陈静两名同志符合《公司法》及《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒人员。

(三) 审议《关于公司向中原银行郑州分行申请贷款暨关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司拟向中原银行郑州分行申请综合授信 400 万元人民币贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限为一年，以公司自有房产抵押，抵押的房产不动产权号如下：豫（2017）郑州市不动产权第 0114815 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114821 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114807 号、豫（2017）郑州市不动产权第 0114811 号。同时由公司法定代表人韩捷及配偶张琳娜提供个人连带责任担保，已在《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-018 号）进行预计，贷款具体金额、利息以公司和中原银行正式签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案，议案序号为无；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三；

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

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间：2021 年 9 月 14 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张小敏 地址：郑州高新区西三环路 149 号 5 幢 A 座电话：0371-67990708-618 传真：0371-67992707

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2021年8月26日