

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 2022 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 2022 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。

##### （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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:00-11:00。

##### （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	2022年1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《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》议案

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。具体详见在股转系统网站上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2021-025）。

（二）审议《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度》议案

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2022 年度向银行申请授信融资额度等总计不超过 2000 万元，该额度最终以金融机构实际审批的额度为准。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。具体详见在股转系统网站上披露的《关于公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2021-027）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一和二；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年1月17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三届董事会第二次会议决议》

郑州恩普特科技股份有限公司董事会

2021年12月31日