

证券代码：831685

证券简称：亿恩科技

主办券商：安信证券

## 河南亿恩科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南亿恩科技股份有限公司章程》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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 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	831685	亿恩科技	2022年2月21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

河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理的需要,现拟对《公司章程》第七条进行修订,由“董事长为公司的法定代表人。”修订为“董事长或经理为公司的法定代表人。”

《公司章程》修订情况详见2022年02月09日公司于全国股转系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-003)。

### (二) 审议《关于提名李勇宽为公司董事候选人的议案》

因史梦南女士辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数,公司股东提名李勇宽先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李勇宽简历如下:

李勇宽,男,出生于1989年12月,身份证号41092819891225\*\*\*\*,中国国籍,汉族,无境外永久居留权,毕业于郑州职业技术学院,专科学历。2010年10月至今就职于亿恩科技,历任销售专员、销售部经理。

### (三) 审议《关于预计2022年度日常性关联交易事项的议案》

公司预计 2022 年度将向关联方陶利租赁房产进行日常经营和管理，预计发生的租赁费为 12 万元，另外，公司预计 2022 年度向关键管理人员支付薪酬合计不超过 120 万元，关联交易具体情况详见 2022 年 2 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南亿恩科技股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 2 月 25 日 8:30-9:00

（三）登记地点：河南亿恩科技股份有限公司四楼会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李早早

电话：0371-60135977

传真：0371-60123888

电子邮箱：lizaozao@enkj.com

联系地址：河南省郑州市高新技术开发区翠竹街1号总部企业基地125号。

(二) 会议费用：与会股东食宿自理。

## 五、备查文件目录

《河南亿恩科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

河南亿恩科技股份有限公司董事会

2022年2月9日