

证券代码：430403

证券简称：英思科技

主办券商：长江证券

## 武汉英思工程科技股份有限公司

### 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门的批准或履行其他必要手续。

##### （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 12 月 23 日 9：00-12：00

##### （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	430403	英思科技	2022年12月20 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《关于选举彭华为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名彭华为公司第四届董事会董事。

(二) 审议《关于选举张攀峰为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名张攀峰为公司第四届董事会董事。

(三) 审议《关于选举夏芳华为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名夏芳华为公司第四届董事会董事。

(四) 审议《关于选举周伟为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名周伟为公司第四届董事会董事。

(五) 审议《关于选举戴洪义为公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会拟提名戴洪义为公司第四届董事会董事。

(六) 审议《关于选举吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会拟提名吴晶莹为公司第四届监事会股东代表监事。

(七) 审议《关于选举赵太敏为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

公司监事会拟提名赵太敏为司第四届监事会股东代表监事。

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以下文件办理登记：(1) 个人股东持本人身份证、股东账户卡；(2) 由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表股东单位出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(4) 股东单位委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(股东单位法定代表人签字并股东单位盖章)、股东单位营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；(5) 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年12月22日上午9时00分至12时00分，下午13时30分至17时30分。

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周伟 地址：武汉市武昌区小洪山东区34号湖北省科技创业大厦A座12F 邮编：430070 电话：027-87320567 传真：027-87320476

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用等由股东自行承担。

## 五、备查文件目录

- (一) 《武汉英思工程科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
- (二) 《武汉英思工程科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

武汉英思工程科技股份有限公司董事会

2022年12月1日